Capitale sociale sottoscritto e versato euro 61.531.500,00

Sede sociale in Milano – Viale D'Annunzio 15,

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese

n. 08876260962

*****

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 22 LUGLIO 2021

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio, alle ore 17: 12 presso la sede sociale in Milano, Viale D'Annunzio 15, il sottoscritto Fabio Iginio Terragni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, richiamato l'articolo 15.1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente, chiesto ed ottenuto il tacito consenso ai presenti, designa la Signora Laura De Venezia quale Segretaria della riunione, precisando che quest'ultima procederà alla redazione del relativo verbale in forma privata.

In apertura di seduta, il Presidente dichiara che:

- ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto Sociale, la presente Assemblea ordinaria è stata convocata per il giorno 28 giugno 2021, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 22 luglio 2021, in seconda convocazione, alle ore 17.00, mediante avviso in data 28 maggio 2021, inviato tramite PEC a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci;

- che l'Assemblea non si è tenuta in prima convocazione come risulta da verbale

- sono intervenuti, in proprio o per delega, numero 6 soci portatori di n. 613.229 azioni sul totale di n. 615.315 azioni da Euro 100,00 cadauna; compongono il totale delle azioni n. 410.210 azioni di categoria A, n. 190.748 azioni di categoria B e n. 14.357 azioni di categoria C per un capitale sociale di nominali euro 61.531.500,00;

- precisamente sono presenti, in proprio o per delega:

  - Comune di Milano, titolare di n. 410.210 azioni di categoria A, per delega all'Assessore Marco Granelli, in collegamento tramite piattaforma web;

  - Webuild S.p.A., titolare di n. 59.279 azioni di categoria B, per delega a Zeno Schio, e Francesco Mattia Sgura, in collegamento tramite piattaforma web;

  - Astaldi S.p.A., titolare di n. 59.279 azioni di categoria B, per delega a Giovanni D'Alò;

  - Hitachi Rail STS S.p.A., titolare di n. 69.488 azioni di categoria B, per delega ad Antonio Sangermano;

  - Ansaldo Breda S.p.A., titolare di n. 616 azioni di categoria B, per delega a Giuseppe Dall'Aquila, in collegamento tramite piattaforma web;

  - ATM S.p.A., titolare di n. 14.357 azioni di categoria C, per delega a Germana Montroni, in collegamento tramite piattaforma web;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei predetti Soci anche in riferimento alla titolarità del diritto di voto ai sensi dell'atto di pegno del 28 luglio 2015 e sue successive modifiche ed estensioni.

Quanto a Sirti, il Presidente comunica che la Società M4 ha ricevuto da Sirti dapprima in data 1 dicembre 2020 comunicazione dell'avvenuto conferimento in Sirti Trasportation S.r.l. (ora Mer Mec STE S.r.l.) del ramo produttivo di Sirti avente ad oggetto tutte le attività e passività nelle "*railway and local transport industries,providing, state-of-the art telecommunication , energy, signaling and security systems*" e della successiva prevista alienazione dell'intera quota di partecipazione al capitale di Sirti Transportation S.r.l. in favore della società Mer Mec S.p.A.. Successivamente Sirti ha informato la Società M4 che in data 8 febbraio 2021 Sirti ha alienato il 100% delle quote di Sirti Transportation S.r.l. in favore di Mer Mec S.p.A., comprese quindi le azioni detenute da Sirti in M4. Sirti pertanto non è più titolare delle azioni M4. La Società è altresì al corrente della circostanza che Mer Mec STE S.r.l. non ha ancora perfezionato il procedimento necessario ad ottenere la legittimazione quale socio di M4 medesima. Stante questa situazione, Sirti è ammessa alla presente riunione assembleare come mera uditrice senza diritto di intervento e voto nella persona del delegato Roberto Antonio Chieregati;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente presso la sede sociale l'Amministratore Delegato Renato Aliberti e sono presenti i consiglieri Emanuela Molinaro, Alessandro Lamberti e Barbara Ferrari;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Enrico Calabretta, e i Sindaci effettivi Roberta Ricco e Paolo Nagar.

Il Presidente dà atto che i predetti interventi in video conferenza costituiscono idonea partecipazione ai lavori assembleari ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale.

Si dà, anche, atto della presenza dell'Avv. Erika Salvatore, Responsabile Affari

Legali e Societari e della Dr.ssa Federica Caimi, Direttore Amministrazione, Finanza della Società, nonché della dottoressa Laura Peroncini Direttore Area partecipate del Comune di Milano, in qualità di uditori.

Quindi il Presidente dichiara la valida costituzione della corrente assemblea ordinaria, atta a deliberare ai sensi di legge e dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; informativa del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Illustrazione e presa d'atto della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'anno 2020 ai sensi dell'ex art. 6 D.lgs. 175/2016;

3. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti".

*****

...OMISSIS...



OMISSIS DA PAG. 65 A 75

...OMISSIS...

*****

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "*3. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazioni relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti*". Rammenta quindi agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio 2020, decade il Consiglio di Amministrazione in carica e richiama le pertinenti disposizioni dello Statuto sociale che dispongono, all'art. 16, l'applicazione del meccanismo di lista per la relativa elezione.

Ricorda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato in cinque dallo Statuto sociale vigente.

Afferma di voler dapprima procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Comunica che sono state presentate a tal fine – nei termini e con le modalità previste dallo statuto vigente - n. 2 liste e, più precisamente:

- una lista da parte del Socio Comune di Milano, detentore di n. 410.210 azioni di categoria A (d'ora in avanti, convenzionalmente, la LISTA 1);

  i candidati espressi da tale lista sono:

  1) Alessandro Lamberti;
  2) Carolina Romanelli;
  3) Antonio Geronimo Giovanni Maria La Russa;
  4) Cristiana Alicata;
  5) Giuseppe De Carlo.

- una lista da parte dei Soci Astaldi S.p.A., Webuild S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., Ansaldo Breda S.p.A., Sirti S.p.A., ATM S.p.A., detentori di complessive n. 205.105 azioni di categoria B e C (d'ora in avanti, convenzionalmente, la LISTA 2);

  i candidati espressi da tale lista sono:

  1) Renato Aliberti;
  2) Laura Palasciano;
  3) Daria Angelini;
  4) Barbara Ferrari;
  5) Zeno Schio.

Il Presidente comunica che ai sensi del IV comma dell'art. 16 dello Statuto sociale di M4, la nomina si deve intendere proposta per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 ed anticipa altresì che, dall'esame delle liste presentate, risulterà

rispettato l'equilibrio tra i generi.

Afferma che le liste presentate sono state ammesse in quanto ritenute idonee, anche a ragione della documentazione di corredo che è stata presentata.

Precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposizione nella cartella consegnata al momento dell'inizio dei lavori assembleari.

Dichiara aperta la discussione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la sua durata in carica.

Nessuno richiedendo la parola nel merito delle proposte di nomina pervenute, hanno luogo le votazioni, al cui esito il Presidente dichiara che:

- hanno votato a favore della lista 1 complessive n. azioni 410.210 portate dal Socio Comune di Milano;
- hanno votato a favore della lista 2 complessive n. azioni 203.019 portate dai Soci Astaldi S.p.A., Webuild S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., Ansaldo Breda S.p.A., ATM S.p.A..

Nessun voto contrario e nessun voto astenuto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente dichiara che:

a) è nominato un Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Alessandro Lamberti;
- Antonio Geronimo Giovanni Maria La Russa;
- Carolina Romanelli;

tratti dalla lista n. 1

- Renato Aliberti;
- Laura Palasciano;

b) al signor Alessandro Lamberti, quale candidato incaricato nella prima posizione della Lista 1, è attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre al signor Renato Aliberti, quale candidato incaricato nella prima posizione della Lista 2, è attribuita la carica di Amministratore Delegato;

c) il Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, rimarrà in carica, ai sensi del IV comma dell'art. 16 dello statuto sociale di M4, per tre esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Quindi il Presidente attesta che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente Terragni intende quindi rivolgere il suo personale ringraziamento ai componenti di Consiglio e Collegio Sindacale per l'intensa collaborazione degli ultimi tre anni, che ha consentito di superare i numerosi ostacoli incontrati lungo il cammino di realizzazione di un'opera complessa e dalla difficile *governance*. Insieme, pur nel rispetto della differenza dei ruoli e dei punti di vista, siamo riusciti ad affrontare con successo situazioni fortemente critiche in un periodo storico che ha posto problemi inimmaginabili all'inizio del nostro percorso. Possiamo dire con soddisfazione che non abbiamo mai perso il ritmo e la strada, lasciando a chi raccoglie il testimone una società e una cassa in ordine per affrontare l'ultimo miglio prima dell'entrata in esercizio dell'intera linea metropolitana 4.

Al termine della sua relazione, il Presidente cede la parola ai delegati dei Soci e ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

L'Assessore Marco Granelli, delegato del Comune di Milano, ringrazia tutti i consiglieri uscenti e, in particolare, il Presidente Terragni, per avere guidato la società, tenendo sempre unita la squadra, nonostante le inevitabili divergenze, perseguendo con determinazione gli obiettivi societari. Evidenzia inoltre la grande passione che ha caratterizzato il madato del dott. Terragni e l'attenzione da lui prestata all'avanzamento dell'opera, ma anche a tutte le persone coinvolte, compresi i cittadini.

L'Assessore Granelli prosegue ringraziando tutti coloro che proseguiranno nell'incarico presso la Concessionaria, come l'Amministratore Delegato Renato Aliberti, a cui formula i migliori auguri per il nuovo mandato.

Il dott. Zeno Schio, delegato di WeBuild, si associa ai ringraziamenti per il consiglio uscente e augura buon lavora all'Organo Amministrativo appena nominato.

Il dott. Francesco Sgura, delegato WeBuild, ringrazia il Consiglio uscente per le sinergie sviluppate con gli azionisti, nonostante posizioni spesso diverse.

L'ing. Giovanni D'Alò, delegato Astaldi, nonché Consigliere di amministrazione nel triennio 2015–2018 evidenzia quanto l'esperienza come Consigliere di Amministrazione di M4 SpA sia stata proficua e gli abbia dato modo di approcciare alla costruzione di un'opera complessa, con un punto di vista differente e opposto, rispetto alle esperienze pregresse.

Il dott. Sangermano, delegato di Hitachi Rail STS SpA, ringrazia il Consiglio uscente e formula al nuovo Consiglio di Amminsitrazione i migliori auguri per il nuovo incarico.

Anche il dott. Dall'Acquila, delegato di Ansaldo Breda, ringrazia il Consiglio uscente per il lavoro svolto.

La dottoressa Germana Montroni, delegata di ATM SpA, ringrazia gli

amministratori uscenti per lo sforzo fatto negli ultimi anni.

Prendono ora la parola i consglieri uscenti.

Il dott. Aliberti ringrazia il Presidente Terragni per la collaborazione prestata e per la conduzione della società, nonostante qualche conflitto, comunque insito nella struttura della concessione; ringrazia anche l'Assessore Marco Granelli per le parole di stima spese nei confronti del Consiglio uscente e per gli auguri ricevuti.

L'avv. Emanuela Molinaro ringrazia i soci per la fiducia conferitale per due mandati, evidenziando che, quella come Consigliere di amministrazione di M4 SpA, rappresenta per lei un'esperienza importante e arricchente da un punto di vista sia umano, sia professionale. Si compiace di potere vedere l'inaugurazione della prima tratta e rivolge un rigraziamento personale al Presidente Fabio Terragni.

L'ing Barbara Ferrari ringrazia i soci per l'opportunità di aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione di una società con una *governance* complessa e per un progetto così importante, rivolge inoltre ai nuovi consiglieri i migliori auguri per il compito che si apprestano a svolgere.

L'Avv. Lamberti, appena indicato dall'Assemblea degli azionisti, quale nuovo Presidente di M4 SpA, nonchè Consigliere di Amministrazione uscente, ringrazia il Presidente Fabio Terragni per il lavoro svolto durante l'ultimo triennio e non nasconde qualche timore nel ricevere un'eredità così importante, anche se ritiene che rappresenti comunque un'opportunità che è disposto a cogliere con entusiasmo e determinazione.

* * *

Si passa quindi alla determinazione del compenso degli amministratori appena nominati.

Il Presidente precisa che la proposta di delibera che sarà letta dal segretario ha fatto

riferimento, quanto agli importi, al compenso che era stato determinato per il Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Segretario formalizza quindi la proposta di deliberazione avanzata dal Socio Comune di Milano, come segue:

"L'Assemblea di SPV Linea M4 SpA,

preso atto della proposta avanzata dal Socio Comune di Milano

delibera

- di determinare ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, in euro 237.230 il compenso annuo lordo, comprensivo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, da attribuire al Consiglio di Amministrazione."

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuna avendo chiesto di intervenire, si procede con le votazioni e tutti i soci esprimono, per alzata di mano, se presenti, o per consenso verbale, se collegati da remoto, voto favorevole.

Quindi, il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, escluso il rappresentante del socio Sirti, la proposta letta, con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui rinvia l'art. 15, III comma del vigente Statuto sociale.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "*4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti*".

Rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio 2020, decade anche il Collegio Sindacale in carica e richiama le pertinenti disposizioni dello statuto sociale che dispongono, all'art. 20, che il socio Comune di Milano nomini due

sindaci effettivi, tra i quali il Presidente e un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e il secondo supplente sono invece nominati dagli altri soci in Assemblea.

Ricorda che, anche in questo caso, occorre rispettare, nella composizione del Collegio Sindacale, la normativa sull'equilibrio dei generi e che, in questa elezione, occorre che almeno 1/3 dei componenti dell'organo di controllo appartenga al genere meno rappresentato.

Comunica che il Comune di Milano, con provvedimento in data 20 luglio 2021, ha nominato:

- Enrico Calabretta, nato a Catania il giorno 20 settembre 1971, quale presidente del Collegio Sindacale;
- Roberta Ricco, nata a Monza (MB) il giorno 28 marzo 1971, quale sindaco effettivo;
- Alberto Filippo Regazzini, nato a Sanremo (IM) il giorno 16 settembre 1960, quale sindaco supplente.

Compete all'Assemblea dei Soci provvedere alla nomina del terzo sindaco effettivo e del secondo supplente; a tal fine è pervenuta da parte dei Soci Astaldi S.p.A., Webuild S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., Sirti S.p.A., Ansaldo Breda S.p.A., ATM S.p.A., detentori di complessive n. 205.105 azioni di categoria B e C la candidatura dei signori:

- Paolo Nagar, nato a Napoli, il giorno 8 luglio 1967, quale sindaco effettivo;
- Monica Valentino, nata a Mugnano di Napoli (NA), il giorno 6 dicembre 1974, quale sindaco supplente.

Il Presidente precisa che nella cartella consegnata al momento dell'ingresso in sala è presente il curriculum vitae dei candidati, comprensivo dell'elenco degli incarichi

ricoperti dai canditati presso altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

Comunica che si procederà dapprima al completamento della nomina del Collegio Sindacale inteso come individuazione delle residue persone che compongono l'organo di controllo.

Dichiara aperta la discussione sulla nomina del Collegio Sindacale.

Nessuno intervenendo, il Presidente mette ai voti la nomina dei candidati proposti dai soci Astaldi S.p.A., Webuild S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., Sirti S.p.A., Ansaldo Breda S.p.A., ATM S.p.A..

Hanno luogo le votazioni al cui termine il Presidente dichiara che hanno votato a favore della nomina dei candidati proposti dai Soci privati n. 613.229 azioni portate dai soci Comune di Milano, Astaldi S.p.A., Webuild S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., Ansaldo Breda S.p.A., ATM S.p.A..

Rilevando nessun voto contrario e nessuna astensione, e pertanto richiamato l'articolo 20 dello Statuto sociale – per effetto della nomina operata dal socio Comune di Milano ed all'esito del voto espresso dall'Assemblea dei soci – sono nominati quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

- Enrico Calabretta, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Roberta Ricco, quale Sindaco effettivo;
- Paolo Nagar, quale Sindaco effettivo;
- Alberto Filippo Regazzini, quale Sindaco supplente.
- Monica Valentino, quale Sindaco supplente.

Il Presidente precisa che il Collegio Sindacale, come sopra nominato, rimarrà in carica per tre esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente attesta quindi che la composizione del Collegio Sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

Il dott. Fabio Terragni cede la parola al dott. Calabretta, Presidente del Collegio Sindacale. Lo stesso ringrazia il Presidente e il Consiglio di Amminsitrazione uscente che, grazie alle professionalità presenti, è stato in grado di dare continuità al progetto, nonostante le complessità, le difficoltà e l'eterogeneità che contraddistingueva i diversi componenti dell'Organo Amminsitrativo.

Ringrazia la struttura della società per il supporto prestato, con particolare riferimento alla Dottoressa Federica Caimi, Direttore Amminsitrazione e Finanza, e il Socio pubblico e i Soci privati per la fiducia nuovamente accordata. Augura al nuovo Consiglio di Amministrazione di proseguire efficacemente mettendosi, a nome dell'intero Collegio dei Sindaci, a disposizione del nuovo Organo Amministrativo.

Tutti i soci, pubblico e privati, votano in modo favorevole la proposta del Presidente con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui rinvia l'art. 15, III comma, del vigente Statuto.

* * *

Si passa alla determinazione del compenso dei Sindaci.

L'Assemblea di SPV Linea M4 SpA, preso atto della proposta avanzata dal Socio Comune di Milano e dallo stesso quantificata a ragione delle condizioni di legge,

delibera

di determinare, per l'intera durata del loro ufficio, in Euro 24.200 il compenso annuo lordo per i Sindaci effettivi e in Euro 36.600,00 annui lordi il compenso per il Presidente, per complessivi 85.000,00 annui.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta avanzata dal Socio Comune di Milano.

Nessuno avendo chiesto la parola, si procede con le votazioni, e tutti i Soci, escluso il delegato del socio SIRTI, esprimono, per alzata di mano e/o per consenso verbale, il proprio voto favorevole alla proposta letta.

* * *

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Prima che il Presidente chiuda i lavori dell'Assemblea dei Soci, la dottoressa Laura Peroncini, Direttore dell'Area Partecipate del Comune di Milano, chiede la parola per esprimere il suo personale ringraziamento nei confronti del Presidente Terragni, del Consiglio uscente e della struttura della società per il grande e, spesso complesso, lavoro svolto.

Quindi il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 18:37.

* * *

Il Presidente
Fabio Iginio Terragni

Il Segretario
Laura De Venezia