SPV Linea M4 S.p.A.

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 61.985.400,00

Sede sociale in Milano – Piazza Castello 3,

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese

n. 08876260962

..*.*.*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 20 GENNAIO 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Milano, piazza Castello, 3, il sottoscritto Alessandro Lamberti, 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 consenso dei presenti, designa la signora Laura De Venezia quale segretaria della riunione.

In apertura di seduta, il Presidente dichiara che:

- ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto sociale, la presente Assemblea ordinaria è stata convocata per oggi 20 gennaio 2026, alle ore 15:00, in prima convocazione, mediante avviso in data 5 gennaio 2026, inviato tramite PEC a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci;

- sono intervenuti, per delega, numero cinque (5) Soci portatori di n. 612.934 azioni sul totale di n. 619.854 azioni del valore nominale di Euro 100,00 cadauna; in particolare, sono rappresentate il totale delle n. 413.236 azioni di categoria A, n. 4.156 azioni di categoria B e n. 195.542 azioni di categoria C per un capitale sociale complessivo di nominali euro 61.293.400: precisamente sono presenti per delega:

  - COMUNE DI MILANO, titolare di n. 413.236 azioni di categoria A, per delega all'Assessora Arianna Censi, in collegamento tramite piattaforma web;

  - A.T.M. S.p.A., titolare di n. 195.542 azioni di categoria C, per delega alla Dott.ssa Patrizia Samoggia;

  - Hitachi Rail STS S.p.A., titolare di n. 4.035 azioni di categoria B, per delega all'Ing. Antonio Sangermano, in collegamento tramite piattaforma web;

SAIANLAO

- Mer Mec STE S.r.l., titolare di n. 85 azioni di categoria B, per delega al Dott. Giorgio Maria Filogamo, in collegamento tramite piattaforma web;

- Sirti S.p.A., titolare di n. 36 azioni di categoria B, per delega alla Dott.ssa Roberta Valli, in collegamento tramite piattaforma web;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei soci Comune di Milano e ATM S.p.A., anche in riferimento alla titolarità del diritto di voto ai sensi dell'atto di pegno del 29 novembre 2024;

- per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti presso la sede sociale, l'Amministratore Delegato, Ing. Amerigo Del Buono, la Consigliera, Avv. Alessandra Gilio. La Consigliera, Avv. Carolina Romanelli è in collegamento tramite piattaforma web.

Il Presidente prosegue informando i Soci che sono pervenute ieri le dimissioni del Consigliere Geronimo La Russa, per sopravvenuti e gravosi impegni legati alla nuova carica di Presidente dell'Automobile Club di Italia (ACI), che richiederanno la sua presenza costante e assidua nella capitale. Il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni pervenuta nella serata di ieri, con cui il Consigliere dimissionario motiva la scelta di dimettersi dalla carica di Consigliere di amministrazione di M4 S.p.A. e ringrazia il Presidente, l'Amministratore delegato, l'intero Consiglio e la struttura societaria per il proficuo lavoro svolto nei trascorsi cinque anni e, in considerazione del fatto che la linea 4 della metropolitana di Milano è ormai funzionante, evidenzia la sua soddisfazione per avere contribuito alla concreta realizzazione di un'opera strategica per la mobilità milanese.

Il Presidente, infine, sottolinea che Soci, Consiglieri e Sindaci riceveranno in giornata comunicazione formale nel merito.

- per il Collegio Sindacale, sono presenti la Presidente, Dottoressa Emanuela Votta e il Sindaco effettivo Dottor Matteo Cella.

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 della Dottoressa Federica Caimi, Direttore Amministrazione, Finanza di SPV Linea M4 S.p.A., in presenza, e della Dottoressa Paola Scuccimarra, Area Governance Enti

PZO NULTY

Partecipati e Nomine del Comune di Milano, in collegamento tramite piattaforma web, in qualità di uditori.

Risulta inoltre collegato tramite piattaforma web, il candidato per la nomina di Sindaco effettivo, su indicazione di ATM S.p.A., Dottor Salvatore Rino Messina.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo componente del Collegio Sindacale e determinazione relativo compenso, ai sensi dell'art. 2400 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Il Presidente introduce la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, informando i Soci che il Dottor Alessandro Gulisano, Sindaco effettivo, indicato da A.T.M. S.p.A. e nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 1° agosto 2024, in prosecuzione dell'Assemblea ordinaria del 26 luglio 2024, con lettera del 5 novembre 2025, ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni di carattere personale con efficacia dal 31 dicembre 2025. Successivamente, con lettera del 23 dicembre 2025, il Dottor Alessandro Gulisano ha confermato la propria disponibilità a posticipare la data di efficacia delle dimissioni alla data di nomina del nuovo sindaco effettivo di SPV Linea M4 S.p.A.

Il Presidente cede quindi la parola alla Dottoressa Patrizia Samoggia, delegato di A.T.M. S.p.A., per la proposta di nomina del nuovo Sindaco effettivo.

La Dottoressa Samoggia ringrazia il Presidente e informa i Soci che A.T.M. S.p.A. propone la nomina del Dottor Salvatore Rino Messina, nato a Rovellasca (CO), il 10 settembre 1943.

Il Presidente precisa che il *curriculum vitae* del Dottor Messina è stato reso disponibile ai delegati dei Soci, unitamente alla dichiarazione degli incarichi ricoperti dallo stesso presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma. Inoltre, dà atto che il nominando sindaco ha attestato il possesso dei requisiti di

SAIGANLAO

onorabilità, professionalità e indipendenza nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 2397 e 2399 c.c.

Il Presidente precisa che il Sindaco effettivo nominato dall'Assemblea odierna rimarrà in carica fino al termine del mandato in corso e, precisamente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e che al Dottor Salvatore Rino Messina sarà attribuito il medesimo compenso annuo lordo previsto per i Sindaci effettivi, già determinato nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 1° agosto 2024, in prosecuzione dell'Assemblea ordinaria del 26 luglio 2024, e determinato in Euro 24.200 annui lordi.

Dichiara quindi aperta la discussione sulla nomina del Sindaco effettivo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la nomina del candidato proposto dal Socio ATM S.p.A.

L'Assessora Arianna Censi, delegato del Comune di Milano, esprime voto favorevole per il candidato proposto dal Socio A.T.M. S.p.A. e il relativo compenso. Aggiunge, inoltre, un particolare apprezzamento per il dott. Messina, in termini di capacità, professionalità e competenza.

La Dottoressa Patrizia Samoggia delegato A.T.M S.p.A., esprime voto favorevole per il proprio candidato e il relativo compenso.

L'Ing. Sangermano, delegato Hitachi Rail STS S.p.A., esprime voto favorevole per il candidato proposto dal Socio A.T.M. S.p.A. e il relativo compenso.

Il Dottor Giorgio Maria Filogamo, delegato Mer Mec STE S.r.l., esprime voto favorevole per il candidato proposto dal Socio A.T.M. S.p.A. e il relativo compenso.

La Dottoressa Roberta Valli, delegato di Sirti S.p.A., esprime voto favorevole per il candidato proposto dal Socio A.T.M. S.p.A. e il relativo compenso.

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che hanno votato a favore della nomina del candidato indicato dal Socio ATM, Dottor Salvatore Rino Messina, n. 612.934 azioni portate dai soci Comune di Milano, ATM S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., Mer Mec STE S.r.l e Sirti S.p.A.

Rilevando nessun voto contrario e nessuna astensione e richiamato l'articolo 20, comma II dello Statuto sociale, all'esito del voto espresso dall'Assemblea dei soci – il Dottor Salvatore Rino Messina è nominato

PZONULT

Sindaco effettivo, con maggioranza idonea ai sensi di legge, a cui rinvia l'art. 15, III comma, del vigente Statuto fino al termine del mandato in corso e, precisamente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Dottor Salvatore Rino Messina ringrazia il Presidente, i delegati dei Soci per la nomina e l'Assessora Arianna Censi per le parole di apprezzamento rivolte nei suoi confronti.

Quindi, il Presidente ringrazia i Soci presenti e chiude la seduta assembleare alle ore 15:15.

Il Presidente

Il Segretario

SAIYANLAO