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 27 APRILE 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 10:00, 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 tacito 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 27 aprile 2026, alle ore 10:00, in prima convocazione, mediante avviso in data10 aprile 2026, inviato tramite PEC a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci;

- sono intervenuti, in proprio o per delega, numero cinque (5) Soci portatori di n. 612.934 azioni sul totale di n. 619.854 azioni pari a Euro 100,00 cadauna; compongono il totale delle azioni n. 413.236 azioni di categoria A, n. 11.076 azioni di categoria B e n. 195.542 azioni di categoria C per un capitale sociale di nominali euro 61.985.400: - precisamente sono presenti in proprio o 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 Maria Teresa Iannucci, in collegamento tramite piattaforma web;

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

Mer Mec STE S.r.l., titolare di n. 85 azioni di categoria B, per delega alla Dottoressa Antonia Silvestri, in collegamento tramite piattaforma web;

- Sirti S.p.A., titolare di n. 36 azioni di categoria B, per delega alla Dottoressa 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. E' stata inoltre accertata la legittimazione all'intervento dei Soci Hitachi Rail STS S.p.A., Sirti S.p.A e Mer Mec STE S.r.l, le cui azioni sono depositate presso la Sede sociale

- che, per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti presso la sede sociale l'Amministratore Delegato Ing. Amerigo Del Buono, i Consiglieri Avv. Alessandra Gilio eDottoressa Deborah Setola; il Consigliere, Avv. Carolina Romanelli è in collegamento tramite piattaforma web.

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti presso la sede sociale, il Presidente, Dottoressa Emanuela Votta e il Sindaco effettivo Dott. Salvatore Rino Messina. Il Sindaco effettivo Dott. Matteo Cella è in collegamento tramite piattaforma web.

Il Presidente dà atto che eventuali 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 Dott.ssa Federica Caimi, Direttore Amministrazione e Finanza, in qualità di uditore.

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 2025; 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 2025 ai sensi dell' art. 6 D.lgs.175/2016;
3. Nomina di un Consigliere di amministrazione.

* * * * *

...OMISSIS...

da pag 141 a pag 152

...OMISSIS...

da pag 141 a pag 152

* * * * *

Passando infine alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, (*Nomina di un Consigliere di amministrazione*), il Presidente informa che il Consigliere Avv. Antonino Geronimo La Russa aveva rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, in data 19 gennaio 2026 e che il Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2026 aveva proceduto a cooptare in sua sostituzione la Dottoressa Deborah Setola, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dello Statuto Sociale.

Il Presidente propone quindi la nomina della Dottoressa Deborah Setola quale Consigliere di amministrazione della Società sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione

(approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026).

Il Presidente cede quindi la parola ai delegati dei Soci, invitandoli a esprimere, uno per volta, il proprio voto in relazione alla nomina da lui proposta.

L'Assessora Arianna Censi, delegato del Comune di Milano, esprime voto favorevole alla nomina della Dottoressa Deborah Setola;

La Dottoressa Maria Teresa Iannucci, delegato A.T.M S.p.A, esprime voto favorevole alla nomina della Dottoressa Deborah Setola;

L'Ing. Giuseppe Molisso, delegato Hitachi Rail STS S.p.A, esprime voto favorevole alla nomina della Dottoressa Deborah Setola;

La Dottoressa Antonia Silvestri, delegato Mer Mec STE S.r.l, esprime voto favorevole alla nomina della Dottoressa Deborah Setola;

La Dottoressa Roberta Valli, delegato Sirti, esprime voto favorevole alla nomina della Dottoressa Deborah Setola;

Il Presidente, evidenzia pertanto che l'Assemblea, udita la sua relazione e preso atto delle dimissioni del Consigliere Avv. Antonino Geronimo La Russa,

delibera

di nominare la Dottoressa Deborah Setola, nata a Napoli il 24 ottobre 1972, domiciliata presso la sede sociale, codice fiscale STLDRH72R64F839N quale Consigliere di amministrazione, stabilendo la durata di tale carica fino alla scadenza degli altri componenti del Consiglio di amministrazione e, quindi, fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Avendo tutti espresso voto favorevole, la delibera è assunta all'unanimità delle n. 612.934 azioni legittimate all'intervento e al voto nella presente Assemblea, con manifestazione del voto per conferma verbale, con maggioranza idonea ai sensi di legge e del vigente Statuto.

La Dottoressa Deborah Setola ringrazia il Consiglio e i delegati dei Soci per la fiducia accordatale.

Il Presidente ringrazia i delegati dei Soci, i Consiglieri e i Sindaci di M4 S.p.A. e chiude quindi i lavori

assembleari alle ore 10:40

Il Presidente

Il Segretario