SPV LINEA M4 S.p.A.

Piazza Castello 3 - Milano

Capitale sociale euro 61.985.400 i.v.

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 08876260962

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 SETTEMBRE 2026

Oggi, 10 settembre 2026, alle ore 11:15 si è riunito, previa convocazione, in data 4 settembre 2026, il Consiglio di amministrazione della società M4 S.p.A. (nel seguito anche "**M4**" o la "**Società**"), ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4 dello Statuto Sociale.

Previo unanime consenso degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Alessandro Lamberti, che chiama a fungere da Segretario la signora Laura De Venezia.

Il Presidente dà quindi atto che sono intervenuti:

per il Consiglio di amministrazione, i Signori:

- Alessandro Lamberti, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Amerigo Del Buono, Amministratore Delegato;
- Alessandra Gilio, Consigliere, in collegamento tramite piattaforma web;
- Carolina Romanelli, Consigliere;
- Deborah Setola, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Emanuela Votta, Presidente del Collegio Sindacale;
- Matteo Cella, Sindaco effettivo;
- Salvatore Rino Messina, Sindaco effettivo.

Si dà, inoltre, atto della presenza, del dott. Renato Aliberti, in qualità di osservatore, ai sensi dell'art. 16, punto 11, dello Statuto Sociale, in collegamento tramite piattaforma web.

Il Presidente, previo consenso del Consiglio, invita a presenziare alla riunione anche l'Ing. Marco Di Paola, Construction Manager, la Dottoressa Chiara Bacciotti e l'Avv. Fabio Orefice, legali interni della Società.

Constatata la presenza di tutti i Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci, come sopra riportato, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita conformemente a quanto previsto dallo Statuto e pertanto atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni Presidente;
2. Comunicazioni Amministratore delegato;
3. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): conferma della Dott.ssa Francesca Rizzi quale soggetto esercente funzioni analoghe;
4. Sostituzione Direttore amministrativo, proposta di distacco da M5 S.p.A. del Dott. Davide Tomaselli, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 276/2003: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Relazione semestrale sull'andamento della gestione del primo semestre 2026 e possibile evoluzione, ai sensi dell'art. 2382 c.c. e dell'art. 17 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. D.lgs. 138/2024 NIS2, approvazione Policy e Piani per la sicurezza informatica: delibere inerenti e conseguenti;
7. varie ed eventuali.

* * * * *

1. Comunicazioni Presidente

OMISSIS

da pag 2 a pag 9

... OMISSIS...

* * * * *

4. Sostituzione Direttore amministrativo, proposta di distacco da M5 S.p.A. del Dott. Davide Tomaselli, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 276/2003: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Federica Caimi dalla funzione di Direttore Amministrazione e Finanza di M4 la Società si è attivata al fine di individuare tempestivamente una risorsa da porre temporaneamente a presidio della stessa. Al riguardo, il Presidente evidenzia come, tenuto conto della molteplicità e centralità delle attività svolte dalla Dott.ssa Caimi, l'identificazione di una figura che possa subentrare alla stessa rappresenti un'attività di primaria importanza per la Società.

In tale contesto, si è presentata la possibilità di procedere all'inserimento, in distacco, della figura del Dott. Davide Tomaselli, attualmente *Chief Financial Officer* di Metro5 S.p.A. ("Metro 5"), dotato dell'esperienza e delle competenze necessarie, come evidenziato nel CV reso disponibile a

Consiglieri e Sindaci. Metro 5, infatti, ha riferito a M4 l'interesse a distaccare il proprio CFO presso la nostra Società, per un anno, affinché questo possa accrescere le proprie competenze professionali nell'ambito di un contesto peculiare e strutturato come quello di M4.

Rilevata la necessità di presidiare sin da subito tale fondamentale funzione incaricata del coordinamento di numerosi adempimenti amministrativi, M4 ha ritenuto opportuno valutare positivamente l'interesse manifestato da Metro 5 considerato che la procedura di assunzione mediante evidenza pubblica richiederebbe notevole tempo per poter essere portata a compimento, sia per i tempi tecnici richiesti per lo svolgimento della procedura di selezione interna della Società (che risulta particolarmente strutturata nel caso in cui si voglia ricercare una figura dirigenziale, tra cui ad esempio l'intervento di una apposita Commissione di valutazione esterna, nominata dal Consiglio di Amministrazione), sia per la ridotta appetibilità del ruolo sul mercato, data l'impossibilità di poter offrire allo stato prospettive di impiego di medio-lungo periodo. A ciò si aggiunga che poter disporre della professionalità maturata, nello stesso ruolo e nello stesso settore di riferimento, dal Dott. Tomaselli rappresenta, in questa delicata fase di passaggio dalla costruzione alla gestione, un elemento di sicuro vantaggio non solo per il Consiglio di Amministrazione ma anche e soprattutto per i lavoratori impegnati nella Funzione Amministrazione e Finanza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, M4 e Metro 5 hanno predisposto un accordo di distacco che è già stato approvato da Metro 5 con delibera del 9 settembre 2026. Il Presidente procede, quindi, illustrando il testo dell'accordo di distacco di personale, già fornito in bozza ai Consiglieri per la relativa consultazione, evidenziando: (*i*) l'interesse del distaccante, di natura organizzativa e professionale, quale requisito di legittimità del distacco; (*ii*) la parzialità del distacco che è pari al 50% della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato; (*iii*) la durata di un anno (nella bozza fornita ai Consiglieri risulta erroneamente indicata la durata di due anni), con decorrenza dal 15 settembre 2026 al 15 settembre 2027, prorogabile previo accordo scritto tra le parti ove l'interesse al distacco persista; (*iv*) la permanenza in capo a Metro 5 di tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ivi compresi il potere disciplinare e il potere di recesso, gli oneri relativi al trattamento economico, compresi i contributi previdenziali e assistenziali; (*v*) il riaddebito mensile a M4 del 50% del solo costo effettivo del lavoratore, senza applicazione di margini di profitto e con esclusione degli emolumenti variabili, per un importo annuo massimo corrispondente a euro 90.250,00; (*vi*) la facoltà di recesso di ciascuna parte, in qualsiasi momento,

con preavviso scritto di 45 giorni; (*vii*) gli obblighi di riservatezza a carico del lavoratore distaccato e la devoluzione in via esclusiva delle controversie al Foro di Milano.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, valutato il contenuto dell'accordo contrattuale negoziato con Metro 5, con l'astensione del Consigliere Ing. Amerigo Del Buono, in quanto componente del Consiglio di Amministrazione di Metro 5, all'unanimità degli altri consiglieri

Delibera

- di approvare l'accordo di distacco di personale da stipularsi con Metro5 S.p.A. avente ad oggetto il distacco parziale, nella misura del 50%, del Dott. Davide Tomaselli presso M4;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Alessandro Lamberti, di procedere con la sottoscrizione dell'accordo, con facoltà di convenire con Metro 5 le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie od opportune, nonché di compiere ogni atto inerente e conseguente;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace ed eseguibile.

* * * * *

... OMISSIS...

da pag 11 a pag 16

Non ci sono argomenti da discutere per questo punto all'ordine del giorno.

* * * * * *

Non essendoci null'altro da discutere, il Consiglio si chiude alle ore 13:20.

Il Segretario

Il Presidente