

**“Casino de la Vallée s.p.a.”**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA**

**DEL 24 MARZO 2017**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventiquattro (24) del mese di marzo, alle ore 10.30, presso la sede sociale, sita in Saint Vincent, Via Italo Mus, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “Casino de la Vallée s.p.a.” debitamente convocata per oggi, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Provvedimenti di cui all'articolo 2364 del Codice Civile n. 2 e n. 3.
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'Amministratore Unico Lorenzo Sommo, il quale, dopo aver constatato che:

- l'Assemblea è stata convocata a mezzo lettera del 22 marzo 2017 spedita a tutti i soci e a tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- è presente l'intero capitale sociale così composto:
  - numero 55.975 azioni da € 1.000,00 cadauna, intestate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate Albert Chatrian;
  - numero 25 azioni da € 1.000,00 cadauna, intestate al Comune di Saint-Vincent, rappresentato dall'Arch. Mario Borgio, Sindaco del Comune stesso;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Dr. Jean Paul Zanini	Presidente
Dr. Fabrizio Brunello	Sindaco effettivo
Dott.ssa Laura Filetti	Sindaco effettivo;

- sono inoltre presenti il Dr. Stefano Silvestri, Vice Direttore Generale e il Dr. Peter Bieler, Coordinatore Assessorato Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate,  
dichiara

L'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, quindi, idonea per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno e aperta la seduta.

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario, ai sensi dell'art. 2371 del codice civile, la signora Patrizia Perrucchione.

**1. Provvedimenti di cui all'articolo 2364 del Codice Civile n. 2 e n. 3**

**OMISSIS**

L'Assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressi in modo palese,

**DELIBERA**

1. OMISSIS
  2. di nominare, in considerazione dell'urgenza sopra manifestata, quale Amministratore Unico l'Avv. Giulio Di Matteo, nato a Como il 14.11.1968;
  3. di stabilire che l'incarico ha durata per due esercizi e terminerà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018;
  4. di stabilire quale compenso base l'importo di euro 80.000,00 lordi annui e di prevedere un'indennità di risultato sino ad importo massimo di euro 32.000,00 lordi annui, pari al 40% del compenso base, commisurata al raggiungimento degli obiettivi di seguito determinati.
- per l'anno 2017:
- 40 punti percentuali in caso di incremento del totale degli introiti lordi al 31.12.2017 rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti;

- 60 punti percentuali in caso di miglioramento del 5% del margine operativo lordo al 31.12.2017 rispetto allo stesso valore medio degli ultimi due esercizi precedenti.

➤ per l'anno 2018:

- 40 punti percentuali in caso di incremento del totale degli introiti lordi al 31.12.2018 rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti;
- 60 punti percentuali in caso di miglioramento dell'8% del margine operativo lordo al 31.12.2018 rispetto allo stesso valore medio degli ultimi due esercizi precedenti.

All'Amministratore sarà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di ufficio.

I suddetti compensi sono determinati nei limiti di legge. Si dà atto che i suddetti compensi saranno oggetto di eventuale ed automatica revisione a seguito della pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 6 del d.lgs. 175/2016 (Testo Unico sulle società partecipate), qualora i limiti individuati nel medesimo decreto fossero inferiori.

## OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11,27.

In originale firmato

Il Segretario

Patrizia Perrucchione

Il Presidente

Lorenzo Sommo