

## **Casino de la Vallée S.p.a.**

Verbale di assemblea totalitaria del giorno 29/10/2018



L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 29, del mese di ottobre, alle ore 16:00, presso la sede sociale sita in Saint-Vincent, Via Italo Mus, si è riunita l'assemblea ordinaria in forma totalitaria degli azionisti della "Casino de la Vallée S.p.a."

Considerato che il Presidente del Consiglio, Prof.ssa Manuela Brusoni, non è presente in loco, ed essendo pertanto impossibilitata a sottoscrivere il presente verbale di assemblea, assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, il Consigliere Dott. Maurizio Scazzina .

Il Presidente chiama a fungere da Segretario, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile la Dott.ssa Stefania Magro che accetta.

Il Presidente, quindi, da atto che:

a) È presente la totalità del capitale sociale, così composto:

- numero 55.975 azioni da euro 1.000 cadauna intestate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Dott. Stefano Aggravi.
- numero 25 azioni da euro 1.000 cadauna intestate al Comune di Saint-Vincent rappresentata dall'Arch. Mario Borgio, Sindaco del Comune stesso

b) sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il Dott. Maurizio Scazzina presso la sede legale mentre i consiglieri Prof.ssa Manuela Brusoni e Dott.ssa Sara Puglia Mueller sono collegati in video chiamata;

c) sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale e, in particolare, presso la sede sociale il Dott. Jean Paul Zanini – Presidente e il Dott.

Fabrizio Brunello - sindaco effettivo mentre in video chiamata la Dott.ssa Laura Filetti, Sindaco Effettivo.

Il Presidente, preso atto che non essendovi alcun riferimento nello statuto sui mezzi alternativi per la partecipazione all'assemblea, acconsente ai due membri del Consiglio (Prof.ssa Manuela Brusoni e Dott.ssa Sara Puglia Mueller) e a un componente del collegio sindacale (Dott.ssa Laura Filetti) di prendervi parte mediante video chiamata, attuando in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti sull'identità degli stessi come previsto dall'art. 2375 c.c..

Pertanto il Presidente da atto che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto delle dimissioni del Consiglio di amministrazione;
- 2) nomina organo amministrativo e determinazione compensi.

Infine, dietro invito del Presidente, sono altresì presenti la Dott.ssa Stefania Magro, il Dott. Valter Mombelli e l'Avv. Riccardo Jans – funzionari della Regione Valle d'Aosta – il Dott. Filippo Rolando.

Con riferimento ai due argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente riferisce che il Consiglio di amministrazione – nella sua interezza – ha presentato in data 24 ottobre 2018 – per i Consiglieri Manuela Brusoni e Maurizio Scazzina – e in data 25 ottobre 2018 – per il Consigliere Sara Puglia Mueller- le proprie irrevocabili dimissioni, invitando l'assemblea alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Inoltre, il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara che i Consiglieri dimissionari rinunciano a qualsiasi compenso maturato in loro favore per il periodo della carica ricoperta.

L'Assemblea, prendendo atto delle dimissioni presentate dai suddetti Consiglieri, ringrazia gli stessi del prezioso lavoro fin qui svolto e dei contenuti della relazione di insediamento consegnata in data 26 ottobre 2018 e allegata al presente verbale.

Il socio Regione Valle d'Aosta, quindi, propone di procedere alla nomina di un organo amministrativo in forma monocratica, con un incarico di durata massima di tre esercizi e, quindi, non oltre l'approvazione del bilancio all'esercizio relativo all'anno 2020, con un compenso annuo complessivo di 112.000 euro, oltre a rivalsa di contributi previdenziali e Iva come per legge.

Al nuovo Organo Amministrativo sarà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.

Sempre il Socio Regione Valle d'Aosta, in considerazione dell'urgenza degli interventi da adottare, propone di nominare come Amministratore Unico della Società, il Dott. Filippo Rolando, nato a Torino il 17 maggio 1957, in considerazione delle sue competenze professionali come risulta dal suo *curriculum vitae*.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Terminata la discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera come segue:

- 1) prende atto delle dimissioni presentate dal Consiglio di amministrazione composto da Prof.ssa Manuela Brusoni, Dott.ssa Sara Puglia Mueller e Dott. Maurizio Scazzina, ringraziandoli per l'operato svolto;
- 2) nomina come Amministratore Unico, con durata massima di tre esercizi, e quindi non oltre l'approvazione del bilancio all'esercizio relativo all'anno 2020, il Dott. Filippo Rolando, attribuendo allo stesso tutti i poteri previsti dallo Statuto Sociale;
- 3) Di prevedere per il nominato Amministratore Unico un compenso su base annuale di complessivi euro 112.000, oltre a rivalsa di contributi previdenziali e Iva come per legge. All'Amministratore Unico sarà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.

Infine, sulla scorta della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione dimissionario, i soci richiedono al nominato Amministratore Unico di porre in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Società.

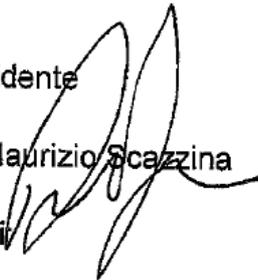
Il Dott. Filippo Rolando ringrazia i soci della fiducia accordata e accetta l'incarico.

L'assemblea viene chiusa alle ore 17,30, dopo la redazione del presente verbale.

Il Presidente

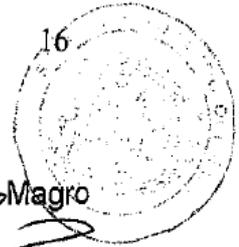
Dott. Maurizio Scazzina

Allegati



Il Segretario

Dott.ssa Stefania Magro



- OMISSIS -