

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 30 MAGGIO 2023**

Il giorno 30 maggio 2023 alle ore 14.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "CMV S.p.A.", in seconda convocazione. L'assemblea è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 20 aprile 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Assemblea ordinaria della controllata "Casinò di Venezia Gioco SpA";  
indicazioni di voto da parte dell'Azionista Comune di Venezia sui  
seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

4. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativi  
compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.  
2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile;

OMISSIS

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico dott. Andrea Martin, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente dà in primo luogo atto che, così come risulta dal relativo verbale, l'assemblea in prima convocazione è andata deserta. Costata quindi e fa constatare la presenza, presso il luogo fisico di convocazione dell'odierna riunione:

- dell'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 7.120.000 su nr. 7.120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni della Direzione Economia e Finanza del Comune di Venezia, dott. Michele Dal Zin, giusta delega prot. PG/2023/0261091 allo stesso conferita in data odierna dal Sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente, dott. Alessandro Danesin, e dei sindaci effettivi dott.ssa Loretta Maguolo e dott. Maurizio Zuin.

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il foglio presenze e la delega conferita al rappresentante dell'Azionista vengono conservati agli atti dell'odierna riunione.

Partecipano alla seduta, con il consenso unanime dei presenti, e sono a propria volta presenti presso il luogo di svolgimento della riunione l'on.

Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia; il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia; il dott. Giuseppe Mazzola, Responsabile Servizio Controllo Gestionale delle Società Partecipate e Monitoraggio della Qualità dei Servizi dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia; il dott. Sandro Segato, responsabile dell'Area amministrazione, finanza e controllo di gestione delle società del Gruppo Casinò S.p.A..

\* \* \* \* \*

OMISSIS

***4. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile***

Passando infine alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è giunto a naturale scadenza il mandato conferitogli da ultimo con delibera dell'assemblea del 16/9/2021. Espresso il proprio ringraziamento all'Azionista per la fiducia accordatagli e l'attenzione con la quale lo stesso ha indirizzato, supportato e monitorato l'andamento della gestione durante tutta la durata del proprio mandato, il dott. Martin invita l'Azionista a

provvedere alla nomina.

Prende quindi la parola il dott. Michele Dal Zin, il quale illustra le ragioni per le quali l'Amministrazione Comunale ritiene di non procedere a nuova nomina e di voler quindi mantenere, in regime di proroga e nella pienezza dei suoi poteri, l'attuale Organo amministrativo della Società sino all'estinzione della stessa ad esito della procedura di fusione per incorporazione della stessa nella controllata CdiVG S.p.A. attualmente in corso ed ormai prossima al suo perfezionamento.

Prende la parola l'on. Michele Zuin, il quale esprime al dott. Martin, a nome proprio e dell'Amministrazione Comunale, un particolare ringraziamento per la competenza e l'equilibrio con i quali ha saputo condurre l'impresa e del Gruppo nelle complessità che hanno caratterizzato gli anni della propria gestione. Tale competenza ed equilibrio costituiscono un patrimonio prezioso, di cui CMV S.p.A. dovrà continuare a poter disporre sino al momento della sua estinzione.

Il dott. Andrea Martin prende atto della decisione e ringrazia l'Azionista per la fiducia confermatagli anche in questa ultima fase della vita della Società.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 14.45.

Il Presidente  
dott. Andrea Martin

Il Segretario  
dott. Silla Sandrin