

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 16 OTTOBRE 2020**

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 13.15, presso la sede operativa della Società in Venezia-Tessera, località Ca' Noghera, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "*Casinò di Venezia Gioco S.p.A.*".

L'assemblea è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 08 ottobre 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Maurizio Salvalaio, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- dell'azionista unico CMV S.p.A., detentore dell'intero capitale sociale (nr. 1.000.000 su nr. 1.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del suo legale rappresentante, il dott. Andrea Martin;
- del Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone, oltre che dello stesso Presidente, dei consiglieri avv. Adriana Baso e dott. Simone Cason;
- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del suo Presidente, dott. Alessandro Danesin, e dei sindaci effettivi

dott.ssa Caterina Cosulich e dott. Arcangelo Boldrin. Il dott. Boldrin partecipa in collegamento telefonico, così come consentito dallo statuto sociale.

Accertata in tal modo l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la validità del collegamento telefonico, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Generale della società, dott. Alessandro Cattarossi.

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

Introducendo la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo; ricorda altresì come nella riunione assembleare del 10 settembre 2020 l'assemblea abbia deliberato di rinviare a successiva sessione la decisione in ordine alla nuova nomina, e come dunque il Consiglio di Amministrazione abbia proseguito nel proprio mandato in regime di prorogatio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 15, del D. Lgs. 175/2016.

Rinnovato il ringraziamento all'azionista unico per la fiducia accordata e per l'attenzione con la quale ha seguito la gestione di CdiVG S.p.A. per tutta la durata della consiliatura, l'avv. Salvalaio invita a procedere a nuova nomina.

Sul punto il dott. Martin conferma in via preliminare di aver ottenuto,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del proprio statuto di CMV S.p.A., dal suo Azionista Unico il necessario atto di indirizzo;

[OMISSIS]

Al termine dell'intervento del dott. Martin, ed alla luce dei contenuti dello stesso, l'Assemblea

delibera

- a) di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2020;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
 - avv. Maurizio Salvalaio, nato **omissis** il giorno 20 febbraio 1960, **omissis**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
 - avv. Adriana Baso, nata **omissis** il giorno 19 aprile 1967, **omissis**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadina italiana;
 - dott. Simone Cason, nato **omissis** il giorno 15 giugno 1973, **omissis**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
- c) di esprimere l'indicazione a che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare l'avv. Maurizio Salvalaio alla carica di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della società;

d) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione il compenso fisso di seguito indicato, rapportato alla effettiva durata della carica:

- a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) lordi annui;
- a favore dei Consiglieri d'Amministrazione, euro 18.000,00 (diciottomila/00) lordi annui ciascuno.

La presente deliberazione assembleare verrà trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII.

I componenti del neominato Consiglio di Amministrazione, presenti alla riunione, ringraziano l'Azionista ed il Comune di Venezia per la confermata fiducia e, nell'accettare la nomina, dichiarano che non sussistono a proprio carico condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 13.40.

Il Presidente

F.to avv. Maurizio Salvalaio

Il Segretario

F.to dott. Silla E. Sandrin