



“Casino de la Vallée s.p.a.”

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**DEL 30 APRILE 2024**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno trenta (30) del mese di aprile, alle ore 09.00, presso la sede sociale, in Saint-Vincent, via Italo Mus, si è riunita in seconda convocazione, giusto avviso inviato agli aventi diritto, l'Assemblea ordinaria della “Casino de la Vallée s.p.a.” per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

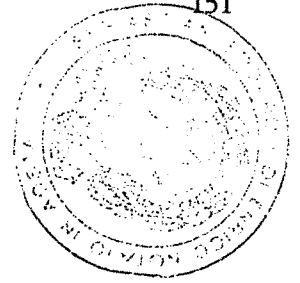
1. Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
2. Nomina Amministratore e determinazione relativo emolumento.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione relativo emolumento.
4. Incarico alla Società di Revisione.
5. Ulteriori delibere inerenti e conseguenti.

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

- l'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile alle ore 22.00 presso la sede sociale, mediante lettera dell'8 aprile 2024 prot. 18, inviata ai Soci e ai componenti del Collegio Sindacale, è andata deserta;
- nella lettera di convocazione veniva indicata la giornata odierna alle ore 09.00 per l'eventuale Assemblea in seconda convocazione;
- è presente l'intero capitale sociale così composto:
  - numero 55.975 azioni da € 1.000,00 cadauna, intestate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta,

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

**Casino de la Vallée s.p.a. – Saint Vincent – Via Italo Mus  
C.F. e P. I.V.A. 01045790076**



rappresentata dal Presidente della Regione stessa Renzo Testolin;

- numero 25 azioni da € 1.000,00 cadauna, intestate al Comune di Saint-Vincent, rappresentato dal Sindaco del Comune Francesco Favre;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
  - Marco Girardi – Presidente;
  - Antonella Lucchese - Sindaco effettivo;
  - Stefano Distilli - Sindaco effettivo;
- sono altresì presenti Rossella Bertone, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, invitata dall'Amministratore Unico, e Deborah Vilfort, Responsabile della Segreteria Societaria;

#### DICHIARA

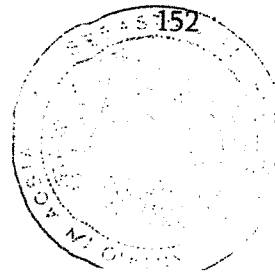
l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, quindi, idonea per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno e aperta la seduta.

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario, ai sensi dell'art. 2371 del codice civile, Deborah Vilfort.

Innanzitutto, il Presidente porge un saluto di benvenuto ai presenti e passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

#### 1. Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

- OMISSIS -



- OMISSIS -

PAGINE DA 152 A 159



- OMISSIS -

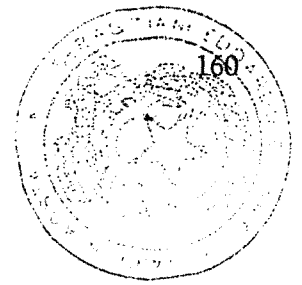
\*\*\*\*

Alle ore 9.38 l'Amministratore Unico esce dalla riunione per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

## **2. Nomina Amministratore e determinazione relativo emolumento**

Avendo il Presidente ritenuto opportuno abbandonare la riunione per agevolare la discussione del presente punto, assume temporaneamente la Presidenza dell'Assemblea Marco Girardi, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà la parola al Presidente della Regione che propone il rinnovo della nomina a Rodolfo Marcello Buat quale Amministratore Unico per due esercizi, sino all'approvazione del bilancio societario al 31 dicembre 2025, nella logica della continuità aziendale. La Giunta regionale si è espressa sugli emolumenti proponendo di mantenere fisso il compenso annuo di euro 118.000. Per quanto attiene all'indennità di risultato, prevista pari al 30% del compenso annuo, sarà



collegata, per l'anno 2024, alla positiva gestione del Piano Concordatario e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, mentre, per l'anno 2025, sarà collegata al mantenimento dei ricavi almeno pari al livello registrato nell'esercizio 2023 e al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Il Collegio Sindacale sottolinea come lo Statuto contempra in effetti la possibilità della nomina dell'Organo amministrativo per un periodo inferiore ai tre esercizi.

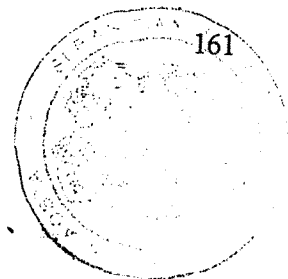
\*\*\*\*

L'Assemblea approva la proposta del Presidente e DELIBERA di rinnovare la nomina ad Amministratore Unico di Rodolfo Marcello Buat per due esercizi e più specificatamente sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, riconoscendo allo stesso un compenso pari a euro 118.000,00 annui lordi oltre al rimborso spese sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, ed il riconoscimento degli eventuali fringe benefits in misura pari a quanto già riconosciuto nel triennio trascorso in base alla delibera assunta da questa assemblea il 15 luglio 2021. In ordine all'indennità di risultato – pari al 30% del trattamento annuo lordo – essa sarà legata per il 2024 alla positiva gestione del Piano Concordatario e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, mentre quella per l'anno 2025 sarà invece collegata al mantenimento dei ricavi almeno pari al livello registrato nell'esercizio 2023 e al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Rientra a questo punto l'Amministratore Unico che, avuta comunicazione dal Presidente del Collegio sindacale dell'esito della delibera, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico in ragione della particolare affezione verso l'azienda e verso la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

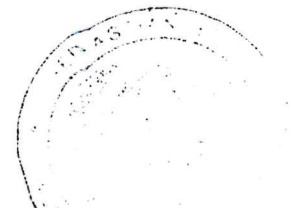
### 3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione relativo emolumento

- OMISSIS -



- OMISSIS -

PAGINE DA 161 A 162



- OMISSIS -

#### 5. Ulteriori delibere inerenti e conseguenti

Viene comunicato dal Presidente che nel 2023 gli obiettivi previsti nel verbale di nomina dell'Amministratore Unico (Assemblea del 15 luglio 2021) sono stati raggiunti e sono il presupposto richiesto per il riconoscimento dell'indennità di risultato.

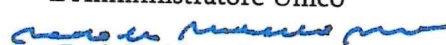
Il Socio Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite del Presidente della Regione Renzo Testolin, prendendo atto del raggiungimento degli obiettivi, propone di erogare l'indennità di risultato per l'esercizio 2023 all'Amministratore Unico Rodolfo Marcello Buat, appunto alla luce della positiva gestione del Piano Concordatario e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, conformemente a quanto deciso nell'Assemblea del 15 luglio 2021.

\*\*\*\*

Dopo l'analisi dei dati economici di riferimento, l'Assemblea DELIBERA di riconoscere all'Amministratore Unico Rodolfo Marcello Buat l'indennità di risultato prevista con riferimento all'esercizio 2023.

Non essendovi null'altro da deliberare, né alcuno altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10.00.

Il Segretario Verbalizzante  
  
Deborah Vilfort

L'Amministratore Unico  
  
Rodolfo Marcello Buat