



REPERTORIO N. 21679

RACCOLTA N. 16573

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"CASINO DE LA VALLEE S.p.A"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di luglio

15-7-2021

Alle ore 15.00 (quindici e minuti zero).

In Saint-Vincent, presso la sede sociale in Via Italo Mus, al quarto piano.

Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,

è presente:

.. ROLANDO Filippo nato a Torino (TO) il 17 maggio 1957 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico della società

"CASINO DE LA VALLEE S.p.A"

siglabile in "CAVA S.p.A."

in concordato preventivo, con sede in Saint Vincent (AO), Via Italo Mus, durata al 31 dicembre 2050, capitale sociale Euro 56.000.000,00 - interamente versato, Codice Fiscale 01045790076 corrispondente al numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta, R.E.A. n. AO-63519.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame andamento aziendale e fatti di rilievo del primo semestre del 2021.
3. Nomina Amministratore e determinazione del relativo emolumento.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione relativo emolumento.
5. Nomina delle Società di Revisione e determinazione relativo emolumento.
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il comparente quale Amministratore Unico e invita me Notaio a fungere da segretario.

Aderendo io Notaio, do atto di quanto segue.

Il Presidente

Registrato ad Aosta

il 27/07/2021
al N. 3098
Serie 1T
esatti € 356,00

(...omissis)

Passando alla trattazione del punto tre (3) all'ordine del giorno (3. **Nomina Amministratore e determinazione del relativo emolumento.**), il Presidente ribadisce la propria disponibilità ad una piena collaborazione con il nuovo organo amministrativo; l'Assessore Luciano CAVERI, nel rinnovare il ringraziamento per l'operato svolto dal Dott. Filippo ROLANDO, richiama l'annotazione al verbale della Giunta Regionale del 14 luglio 2021 che contiene la proposta quale Amministratore unico della società il Dott. BUAT Rodolfo Marcello che conosce bene l'azienda essendo stato direttore del personale; la nomina dovrebbe avvenire per la durata massima di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, con fissazione di un compenso annuo di Euro 118.000 (centodiciottomila) - con quindi un lieve aumento dovuto al fatto che lo stesso sarà presente in azienda tutti i giorni nonché in relazione all'impegno che sarà necessario da parte del nuovo Amministratore unico al fine di dare concretezza ai citati punti di attenzione evidenziati precedentemente) - oltre alla rivalsa di contributi e I.V.A. come per legge, nonché al rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti di ufficio, precisando che eventuali *fringe*

benefit verranno regolamentati con apposito regolamento aziendale come previsto dalla legislazione regionale; in ordine alla indennità di risultato essa sarà del 30% (trenta per cento) di incentivo variabile legato alla positiva gestione del piano concordatario e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nel corso degli anni del mandato. E' facoltà della società stipulare a beneficio dell'Amministratore unico una polizza assicurativa nel rispetto delle previsioni legislative. I soci deliberano in tale senso con votazione unanime.

(...omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 15.35 (quindici e trentacinque).

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pugno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore quindici e trentacinque.

Occupa di fogli quattro, pagine intiere undici più la presente.

IN ORIGINALE FIRMATI:

Filippo ROLANDO

Giampaolo MARCOZ, Notaio