

“Casino de la Vallée S.p.A.”

VERBALE DI RETTIFICA

DEL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 GIUGNO 2026

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno 17 del mese di luglio, presso la sede sociale in Saint-Vincent, via Italo Mus,

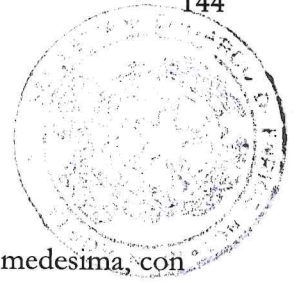
PREMESSO CHE

- in data 29 giugno 2026, alle ore 09.00, presso la sede sociale, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea ordinaria della “Casino de la Vallée s.p.a.”, presieduta ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dall'Amministratore Unico Rodolfo Marcello Buat e con funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 2371 del Codice civile, Milva Pala;
- all'Assemblea era presente l'intero capitale sociale, nelle persone del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta Renzo Testolin, in rappresentanza di n. 55.975 azioni, e del Sindaco del Comune di Saint-Vincent Francesco Favre, in rappresentanza di n. 25 azioni, nonché l'intero Collegio Sindacale;
- al punto 2. dell'ordine del giorno (“Nomina Organo Amministrativo”) l'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Organo Amministrativo in composizione collegiale, nelle persone di Bordet Sara, Franzè Roberto e Margueret Corinne, unitamente allo schema di compensi proposto;
- la proposta formulata in Assemblea dal Presidente della Regione, in conformità al mandato conferitogli dalla Giunta regionale, aveva ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi sociali, e in tali termini la stessa è stata approvata dall'Assemblea;
- per mero errore materiale, in sede di redazione del verbale non è stata riportata l'indicazione della durata del mandato dell'Organo Amministrativo, né nella parte descrittiva della proposta del Presidente della Regione (pag. 11 del verbale), né nella parte deliberativa (pag. 13 del verbale);
- l'art. 16, comma 3, dello Statuto sociale prevede che gli Amministratori durino in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e che la durata del mandato sia stabilita, di volta in volta, all'atto della loro nomina;
- si rende pertanto necessario procedere alla correzione del predetto errore materiale, ferma restando l'integrale conferma del contenuto sostanziale delle deliberazioni assunte dall'Assemblea del 29 giugno 2026;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Casino de la Vallée s.p.a. – Saint Vincent – Via Italo Mus

C.F. e P. I.V.A. 01045790076



TUTTO CIÒ PREMESSO

il Presidente dell'Assemblea del 29 giugno 2026 e il Segretario verbalizzante della medesima, con la sottoscrizione del presente atto,

DANNO ATTO

che il verbale dell'Assemblea ordinaria del 29 giugno 2026 è affetto da un mero refuso materiale, consistente nell'omessa indicazione della durata del mandato del nuovo Organo Amministrativo, e procedono alla sua rettifica nei termini che seguono.

1. Rettifica di pag. 11 del verbale

Il periodo:

«Il Presidente della Regione propone, poi, per Consiglio di Amministrazione della Società i seguenti nominativi: Bordet Sara, Franzè Roberto e Margueret Corinne.»

deve intendersi sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Regione propone, poi, di nominare, per i prossimi tre esercizi sociali, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 componenti, nelle persone di Bordet Sara, Franzè Roberto e Margueret Corinne.»

2. Rettifica di pag. 13 del verbale

Il periodo:

«L'Assemblea approva la proposta del Presidente della Regione e DELIBERA la nomina del nuovo Organo Amministrativo composto da Bordet Sara, Franzè Roberto e Margueret Corinne e lo schema di compensi proposto.»

deve intendersi sostituito dal seguente:

«L'Assemblea approva la proposta del Presidente della Regione e DELIBERA la nomina, per i prossimi tre esercizi sociali, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, del nuovo Organo Amministrativo

composto da Bordet Sara, Franzè Roberto e Margueret Corinne, nonché lo schema di compensi proposto.»



Si dà atto che la presente rettifica ha natura meramente correttiva di un errore materiale di verbalizzazione e non incide in alcun modo sul contenuto sostanziale delle deliberazioni assunte dall'Assemblea del 29 giugno 2026, che si intendono integralmente confermate in ogni loro altra parte.

Il presente verbale di rettifica viene trascritto nel Libro dei verbali delle Assemblee di seguito al verbale dell'Assemblea del 29 giugno 2026, del quale costituisce parte integrante, con annotazione di richiamo a margine del medesimo, e sarà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, nonché trasmesso, unitamente al verbale rettificato, alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.


Il Segretario verbalizzante
Milva Pala


Il Presidente dell'Assemblea
Rodolfo Marcello Buat