

“Casino de la Vallée S.p.A.”
VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL 29 GIUGNO 2026

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno ventinove (29) del mese di giugno, alle ore 09.00, presso la sede sociale, in Saint-Vincent, via Italo Mus, si è riunita in prima 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 2025.
2. Nomina Organo Amministrativo.
3. Nomina Sindaco Supplente in sostituzione del dimissionario Luca Deanoz.
4. 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:

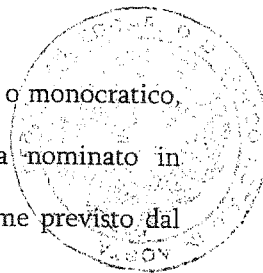
- nella lettera di convocazione veniva indicata la giornata odierna alle ore 09.00 per l'Assemblea in prima convocazione;
- è presente l'intero capitale sociale così composto:
 - numero 55.975 azioni da € 1.000,00 cadauna, intestate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della 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;
 - Jean Paul Zanini - Sindaco effettivo;

MISSISS

2. Nomina Organo Amministrativo

Passando alla trattazione del punto 2. all'ordine del giorno, il Presidente della Regione, rammentando che la Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent), demanda, all'articolo 6, comma 1,

all'Assemblea la nomina dell'organo di amministrazione, che può essere collegiale o monocratico, propone per il nuovo mandato dell'organo amministrativo che lo stesso sia nominato in composizione collegiale, con un numero di componenti non superiore a tre, come previsto dal citato articolo 6 della l.r. 36/2001.



MISSISS

organi amministrativi collegiali.

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

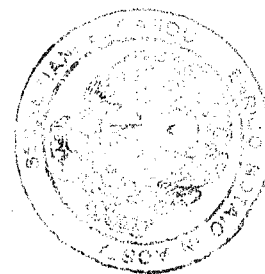
Con riguardo alla determinazione dei compensi, il Presidente della Regione rammenta che, in ragione di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, secondo cui *"fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4,*



comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166", il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di Casino de la Vallée S.p.A., ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può comunque, per l'intero organo di amministrazione, superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Quanto alla quota variabile della remunerazione, il Presidente della Regione rammenta che l'articolo 3, comma 1, della l.r. 20/2016, prevede che: *"Il trattamento economico annuo lordo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione. Agli amministratori investiti di incarichi possono essere riconosciute, in aggiunta al predetto trattamento economico annuo lordo, indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le sopraccitate indennità di risultato e gli eventuali fringe benefit, degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione".*

Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., propone all'Assemblea che il compenso annuo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per i due Consiglieri di Amministrazione rimanenti, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni d'ufficio, sia determinato nella misura, rispettivamente, di euro 45.000 e di euro 30.000 ciascuno, specificando al contempo che, nel caso in cui, ai sensi degli articoli 2389 c.c., 6 della l.r. 36/2001 e 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomini, tra i suoi componenti, l'Amministratore Delegato, i predetti compensi dovranno essere così rideterminati, previo parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto:



- Presidente euro 45.000;
- Amministratore Delegato euro 115.000
- Consigliere di Amministrazione euro 30.000.

Il Presidente della Regione propone, infine, che alla quota fissa della retribuzione così determinata, sia aggiunta per l'Amministratore Delegato, se nominato dal CdA, una retribuzione aggiuntiva pari al 10% della quota fissa se è conseguito un fatturato annuo di importo almeno pari a quello medio degli ultimi due esercizi precedenti e di un'ulteriore quota del 20% nel caso in cui l'utile di esercizio sia almeno pari a euro 5.000.000, per un importo complessivo massimo pari a euro 224.000 inferiore a quello massimo consentito ai sensi della soprarichiamata normativa.

Il Presidente della Regione conclude il suo intervento chiedendo al Dott. Buat la sua disponibilità

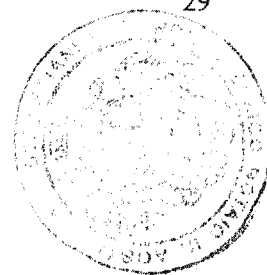
0 11 1 5 5 1 5

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.

3. Nomina Sindaco Supplente in sostituzione del dimissionario Luca Deanoz

Si passa quindi alla trattazione del punto 3. all'ordine del giorno e il Sindaco del Comune indica nella persona di Dalla Costa Elena il nuovo Sindaco supplente in sostituzione del dimissionario Luca Deanoz.

L'Assemblea approva la proposta del Sindaco del Comune e **DELIBERA** la nomina del nuovo Sindaco supplente nella persona di Dalla Costa Elena.



4. Ulteriori delibere inerenti e conseguenti

Indennità di risultato

L'Amministratore Unico si assenta e assume la Presidenza il Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea constata che nel 2025 gli obiettivi previsti nel verbale di rinnovo della nomina dell'Amministratore Unico (Assemblea del 30 aprile 2024) 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 2025 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 30 aprile 2024.

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 2025.

Non essendovi null'altro da deliberare, né alcuno altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10.15.


Il Segretario Verbalizzante

Milva Pala


L'Amministratore Unico

Rodolfo Marcello Buat