

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 07 OTTOBRE 2015**

Il giorno 07 ottobre 2015, alle ore 17.45, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia – Ca' Farsetti – San Marco 4136, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società unipersonale "Casinò di Venezia Gioco S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



omissis

2. Nomina dei componenti effettivi e supplenti, del presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Ilaria Bramezza, la quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei partecipanti, il dott. Silla Sandrin, che accetta.

La Presidente quindi, verificata la rituale convocazione dell'Assemblea – effettuata in data 22 settembre 2015 – e confermato che la riunione di prima convocazione è andata deserta, constata e fa constatare che all'odierna riunione sono presenti:

- l'azionista unico "CMV S.p.A.", detentore dell'intero capitale sociale (nr. 120.000 di azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), in questa sede rappresentato dal proprio legale rappresentante, l'Amministratore Unico dott. Andrea Martin;
- il Consiglio di Amministrazione, nelle persone della stessa Presidente e del Consigliere dott. Vittorio Ravà; ha giustificato la propria assenza il consigliere ing. Giovanni Seno;

- l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Ugo Campaner e dei Sindaci Effettivi dott. Arcangelo Boldrin e dott. Alessandro Danesin.

L'Assemblea viene dunque dichiarata validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, la Presidente cede la parola al rappresentante dell'Azionista Unico, dott. Andrea Martin, il quale esprime in via preliminare il proprio ringraziamento e quello dell'Amministrazione Comunale di Venezia a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, per la professionalità e lo spirito di servizio messo a disposizione della Società per l'intera durata del mandato conferito.

Il dott. Martin prosegue nel proprio intervento indicando come il Comune di Venezia, con apposito indirizzo di voto (espresso nell'assemblea della controllante "CMV S.p.A." di data odierna) ed a seguito di apposito avviso pubblico ha individuato e comunicato i nomi dei tre soggetti ritenuti idonei a ricoprire la carica di consigliere d'amministrazione della Società fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2016.

Pertanto, l'Assemblea

delibera

- a. di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si



chiuderà il 31 dicembre 2016;

b. di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:

- Avv. Maurizio Salvalaio, nato a Venezia il 20-2-1960 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di Cannaregio n. 2040, codice fiscale OMISSIS, cittadino italiano.
- Dott. Simone Cason, nato a Belluno il 15-6-1973 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di Cannaregio n. 2040 codice fiscale OMISSIS cittadino italiano.
- Avv. Adriana Baso nata a Venezia il 19-4-1967 è domiciliata per la carica presso la sede sociale di Cannaregio n. 2040, codice fiscale OMISSIS cittadina italiana.

c. di indicare al Consiglio di Amministrazione -- ai sensi di statuto, che provvederà alla nomina -- di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Avv. Maurizio Salvalaio.

d. di stabilire le remunerazioni dei singoli componenti come segue:

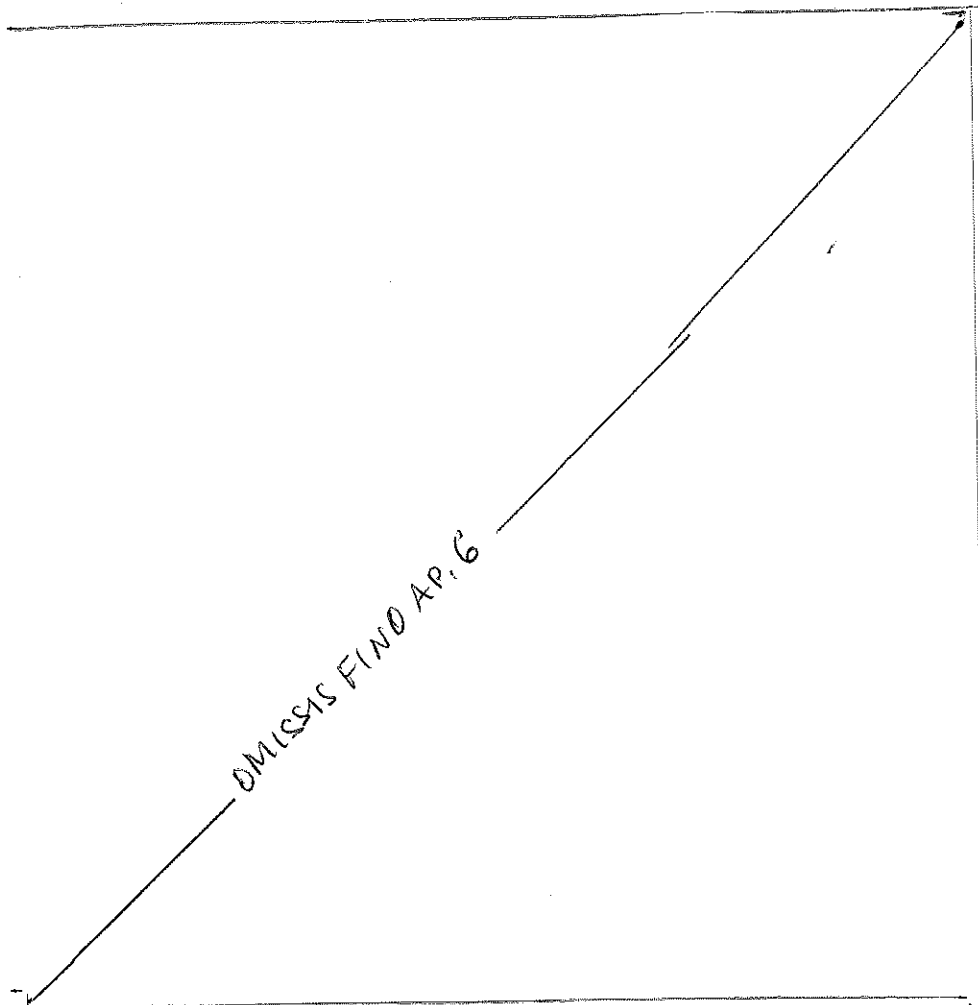
- per il Presidente Avv. Maurizio Salvalaio, un compenso di Euro 42.000,00 (quarantaduemila) lordi annui oltre ad un premio di risultato fino ad un massimo di Euro 15.000,00 in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Venezia;
- per i Consiglieri Dott. Simone Cason e Avv. Adriana Baso, un compenso individuale di Euro 18.000,00 (diciottomila) annui lordi.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate soste-



nute per l'espletamento dell'incarico secondo le normative di riferimento applicabili alle società controllate dal Comune di Venezia.

Il dott. Avv. Maurizio Salvalaio, informato seduta stante, ringrazia l'Azionista per la fiducia e dichiara di accettare la carica di amministratore e – dopo la nomina consiliare – a Presidente del Consiglio, precisando che a proprio carico non esistono cause di ineleggibilità o decadenza.





OMISSIS DA P. 4

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,

l'Assemblea viene chiusa alle ore 18.05.

~~Il~~ **Presidente**

F.to Ilaria Bramezza

Il Segretario

dott. Silla E. Sandrin

F.to Silla Sandrin

