

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 5 DICEMBRE 2018

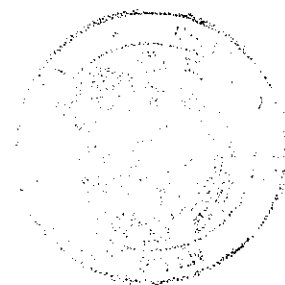
Il giorno 05 dicembre 2018 alle ore 17.50, presso gli uffici del Comune di Venezia in Venezia-Mestre, Viale Ancona n. 59 ed al termine della seduta in sede straordinaria, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "*Casinò di Venezia Gioco S.p.A.*", ritualmente convocata con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 27 novembre 2018.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Maurizio Salvalaio, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- dell'azionista unico CMV S.p.A., detentore dell'intero capitale sociale (nr. 1.000.000 su nr. 1.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del suo legale rappresentante, il dott. Andrea Martin;
- del Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone, oltre che dello stesso Presidente, dei consiglieri avv. Adriana Baso e dott. Simone Cason;
- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del suo Presidente, dott. Alessandro Danesin, e dei sindaci effettivi dott.ssa Caterina Cosulich e dott. Arcangelo Boldrin.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita, anche per quanto occorrer possa in forma totalitaria, ed atta a



discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno che, con il consenso unanime degli intervenuti e a seguito di quanto convenuto tra i partecipanti, viene riformulato come segue (*in corsivo le parti aggiunte rispetto all'originario ordine del giorno*):

OMISSIS
DA PAG 148
A PAG 150

1. ~~OMISSIS~~

2. ~~OMISSIS~~

~~OMISSIS~~

3. Estensione del termine di durata del Consiglio di Amministrazione;

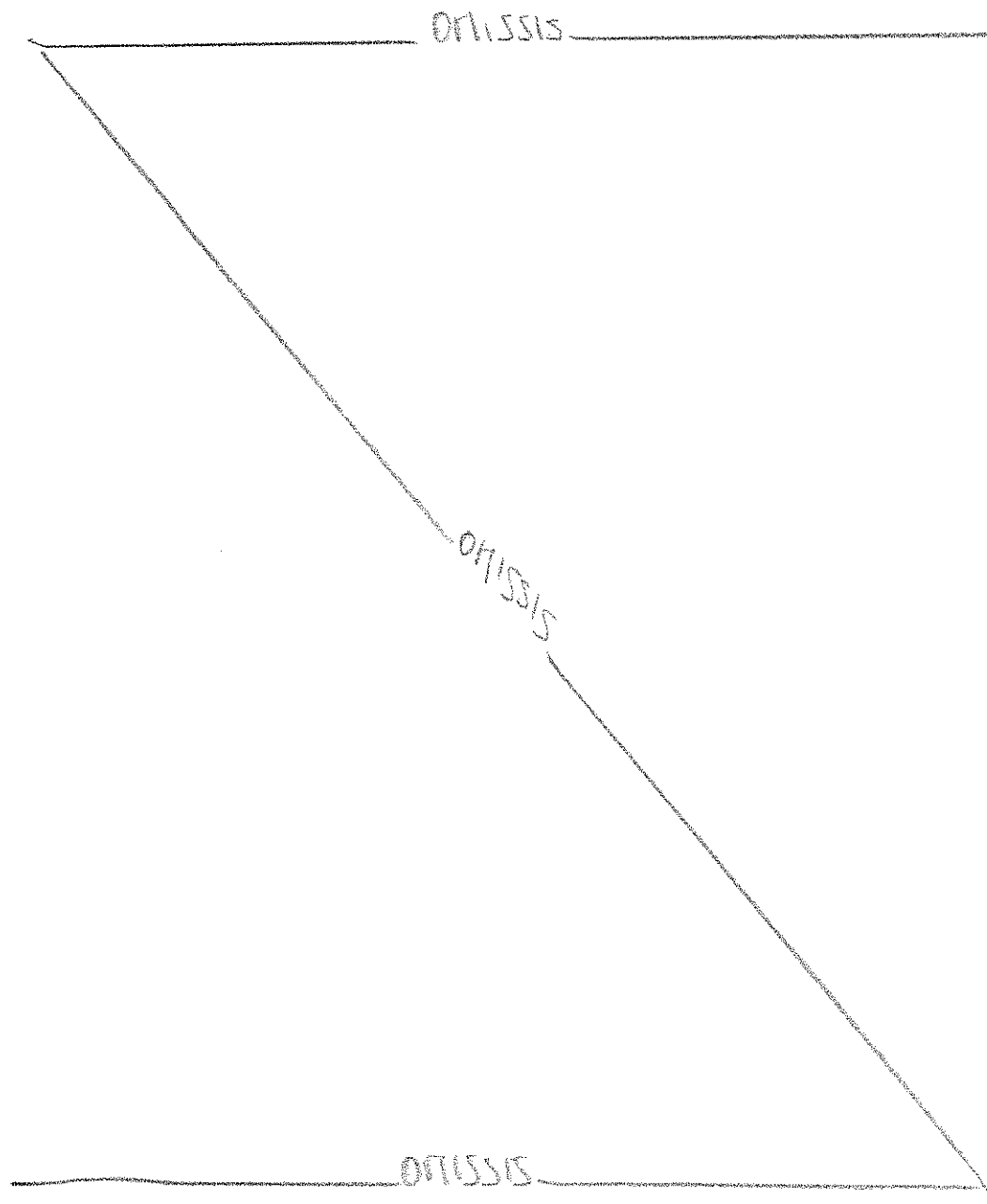
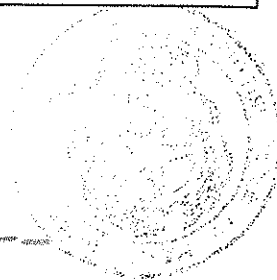
~~OMISSIS~~

6. ~~OMISSIS~~

~~OMISSIS~~

- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI
REP. 39891
NOTAIO IN VENEZIA



3. Estensione del termine di durata del Consiglio di Amministrazione

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al rappresentante dell'Azionista, il quale

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
"CMV S.p.A. Società Unipersonale"*

- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI
REP. 39891
NOTAIO IN VENEZIA

illustra le ragioni che, sulla base delle istruzioni sul punto ricevute, rendono opportuno procedere ad una estensione del termine di durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Dette ragioni sono riconducibili alla necessità di assicurare continuità all'azione di risanamento e rilancio in corso, i cui risultati si confermano in linea con le previsioni del Piano.

Alla luce di tali considerazioni, l'assemblea

delibera

di estendere il termine di durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019. L'estensione del mandato avviene alle medesime condizioni economiche e con il riconoscimento del premio di risultato nella misura stabilita nella precedente deliberazione assembleare di nomina dell'organo amministrativo.

Dell'estensione in parola verrà data idonea pubblicità presso il Registro delle Imprese.

DA PAG 153
A PAG 156

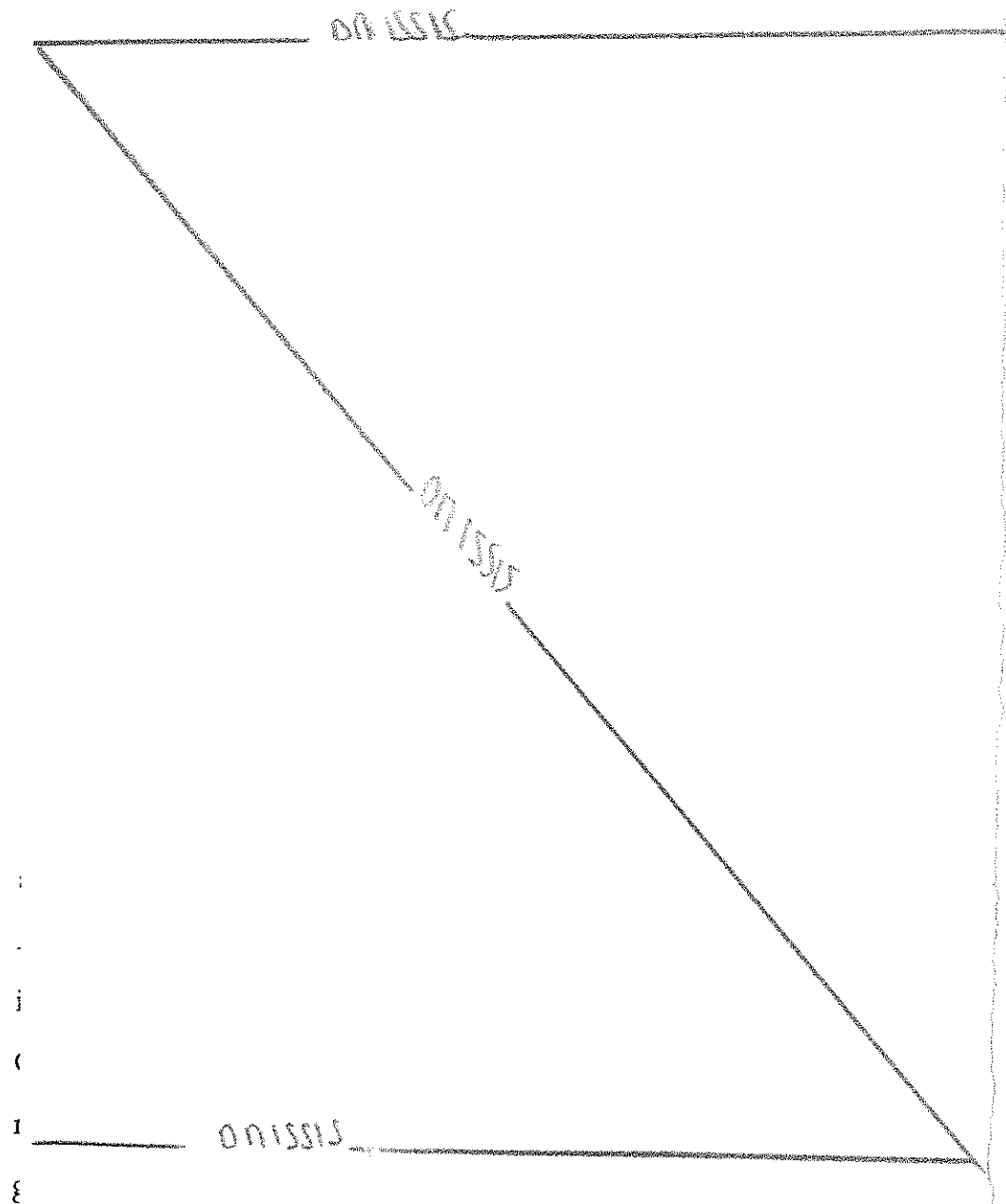
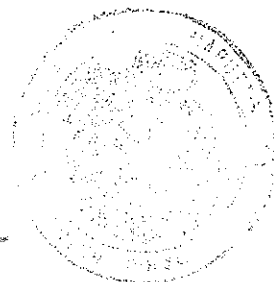
09/15/15

09/15/15

09/15/15

- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI
REP. 39891
NOTAIO IN VENEZIA



Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la riunione assembleare si chiude alle ore 18.35.

Il Presidente

Avv. Maurizio Savaglio

Il Segretario

dott. Silla Sandrin

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
"CMV S.p.A. Società Unipersonale"

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 LUGLIO 2017**

Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 12.35, presso la sede legale in Venezia, Cannaregio 2040 ed a seguito delle deliberazioni adottate in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti in ordine al rinnovo dell'Organo amministrativo della Società, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A.".

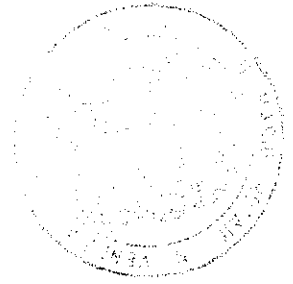
Con il consenso unanime dei presenti assume la presidenza della riunione il Consigliere Anziano avv. Maurizio Salvalaio, il quale, sempre con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

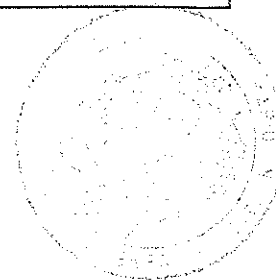
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre che dello stesso Presidente, dei Consiglieri avv. Adriana Baso e dott. Simone Cason;
- per il Collegio Sindacale, del Presidente dott. Alessandro Danesin e dei sindaci effettivi dott. Arcangelo Boldrin e dott.ssa Caterina Cosulich, tutti presenti con il sistema dell'audioconferenza così come consentito dallo statuto sociale.

Accertata l'identità dei presenti e la regolarità del collegamento audio, il Presidente dichiara quindi la riunione consiliare validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti argomenti, che vengono dunque posti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;



OMISSIS



**1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dello statuto sociale, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al Consiglio stesso.

Facendo dunque seguito ai contenuti della riunione assembleare tenutasi in data odierna, invita quindi il Consiglio di Amministrazione a procedere alla nomina.

Preso atto dell'indicazione in quella sede formulata, e dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, con la sola astensione del diretto interessato,

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della

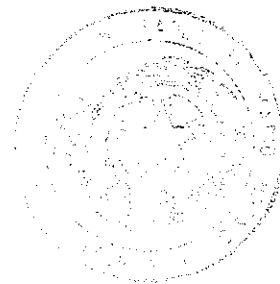
Società l'avv. Maurizio Salvalaio, nato a Venezia (VE) il giorno 20 febbraio 1960, codice fiscale **OMISSIS** e domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040. La durata della consiliatura e la remunerazione del Presidente, già oggetto della deliberazione assembleare di nomina, vengono in questa sede, per quanto occorrer possa, confermate.

Il Presidente darà corso ed esecuzione, senza soluzione di continuità, alle delibere già assunte nella precedente consiliatura e ad oggi ancora in fase di attuazione.

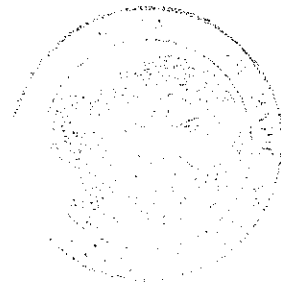
* * * * *

L'avv. Salvalaio ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia concessagli e dichiara di accettare la carica.

OMISSIS



OMISSIS



* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.50.

Il Presidente
avv. Maurizio Salvalaio

Il Segretario
dott. Silla Sandrin

-FIRMATO-

-FIRMATO-

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 12 LUGLIO 2017**

Il giorno 12 luglio 2017, alle ore 9.15, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita l'assemblea ordinaria degli Azionisti della società unipersonale "Casinò di Venezia Gioco S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile.

OMISSIS

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

Il Presidente quindi, verificata la rituale convocazione dell'Assemblea, effettuata in data 30 giugno 2017, constata e fa constatare che, oltre ad esso sono presenti:

- l'azionista unico "CMV S.p.A.", detentore dell'intero capitale so-



ciale (nr. 1.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), in questa sede rappresentato dal proprio legale rappresentante, l'Amministratore Unico dott. Andrea Martin;

- l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone dello stesso Presidente e dei Consiglieri dott. Simone Cason e avv. Adriana Baso;
- il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Alessandro Danesin e del Sindaco Effettivo dott.ssa Caterina Cosulich. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo dott. Arcangelo Boldrin.

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

* * * * *

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, l'Assessore al Bilancio, Bilancio partecipativo, Tributi, Economato e Società partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin ed il funzionario del Settore Società Partecipate, dott. Michele Dal Zin.

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, facendo seguito ai contenuti delle riunioni assembleari del 29 maggio e 27 giugno uu.ss., il Presidente indica all'assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

Ringraziati il Comune di Venezia e l'azionista CMV S.p.A., a nome di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, per la fiducia accordata, l'avv. Salvalaio invita l'Azionista a procedere alla nuova nomina.

OMISSIS fino p. 127



OMISSIS da p. 125



Pertanto l'Assemblea

delibera

- a) di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel nuovo Consiglio di Amministrazione della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A." che rimarrà in carica per il biennio 2017-2018, anzi



sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018;

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

- avv. Maurizio Salvalaio, nato a Venezia (VE) il giorno 20 febbraio 1960, codice fiscale **OMISSIS** domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
- avv. Adriana Baso, nata a Venezia (VE) il giorno 19 aprile 1967, codice fiscale **OMISSIS** , domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadina italiana;
- dott. Simone Cason, nato a Belluno il giorno 15 giugno 1973, codice fiscale **OMISSIS** , domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;

c) di esprimere l'indicazione a che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare l'avv. Maurizio Salvalaio alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

d) di confermare il compenso fisso stabilito:

- a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) lordi annui;
- a favore dei Consiglieri d'Amministrazione di euro 18.000,00 (diciottomila/00) lordi annui ciascuno;

e) di attribuire un premio di risultato a favore del solo Presidente fino ad un importo massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00),



in relazione ad obiettivi che verranno assegnati;
OMISSIS

Tutti i nominati consiglieri, partecipanti alla riunione, dichiarano di accettare la carica, ringraziando l'Azionista per la rinnovata fiducia e confermando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Il dott. Andrea Martin conferma, per quanto occorrer possa, che l'insieme dei compensi testé deliberati rispetta i vincoli di contenimento della spesa per compensi agli amministratori nelle società partecipate previsti dal D.L. n. 95/2012.

OMISSIS fino a p. 134

Dr. PAOLO CHIARUTTINI
REP. 39891
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS da p. 129

Il Presidente
firmato avv. Maurizio
Salvalaio

Il Segretario
firmato dott. Silla Sandrin

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 LUGLIO 2017**

Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 12.35, presso la sede legale in Venezia, Cannaregio 2040 ed a seguito delle deliberazioni adottate in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti in ordine al rinnovo dell'Organo amministrativo della Società, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A."

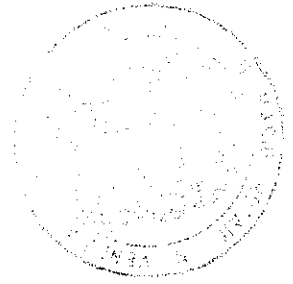
Con il consenso unanime dei presenti assume la presidenza della riunione il Consigliere Anziano avv. Maurizio Salvalaio, il quale, sempre con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

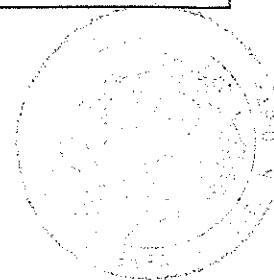
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre che dello stesso Presidente, dei Consiglieri avv. Adriana Baso e dott. Simone Cason;
- per il Collegio Sindacale, del Presidente dott. Alessandro Danesin e dei sindaci effettivi dott. Arcangelo Boldrin e dott.ssa Caterina Cosulich, tutti presenti con il sistema dell'audioconferenza così come consentito dallo statuto sociale.

Accertata l'identità dei presenti e la regolarità del collegamento audio, il Presidente dichiara quindi la riunione consiliare validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti argomenti, che vengono dunque posti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;



OMISSIS



**1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dello statuto sociale, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al Consiglio stesso.

Facendo dunque seguito ai contenuti della riunione assembleare tenutasi in data odierna, invita quindi il Consiglio di Amministrazione a procedere alla nomina.

Preso atto dell'indicazione in quella sede formulata, e dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, con la sola astensione del diretto interessato,

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della

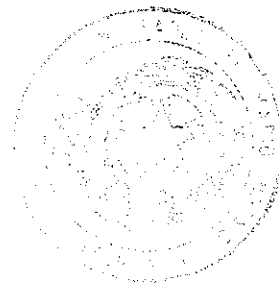
Società l'avv. Maurizio Salvalaio, nato a Venezia (VE) il giorno 20 febbraio 1960, codice fiscale **OMISSIS** e domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040. La durata della consiliatura e la remunerazione del Presidente, già oggetto della deliberazione assembleare di nomina, vengono in questa sede, per quanto occorrer possa, confermate.

Il Presidente darà corso ed esecuzione, senza soluzione di continuità, alle delibere già assunte nella precedente consiliatura e ad oggi ancora in fase di attuazione.

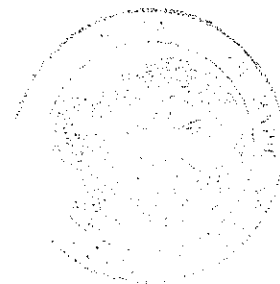
* * * * *

L'avv. Salvalaio ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia concessagli e dichiara di accettare la carica.

OMISSIS



OMISSIS



* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.50.

Il Presidente
avv. Maurizio Salvalaio

Il Segretario
dott. Silla Sandrin

-FIRMATO-

-FIRMATO-

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:

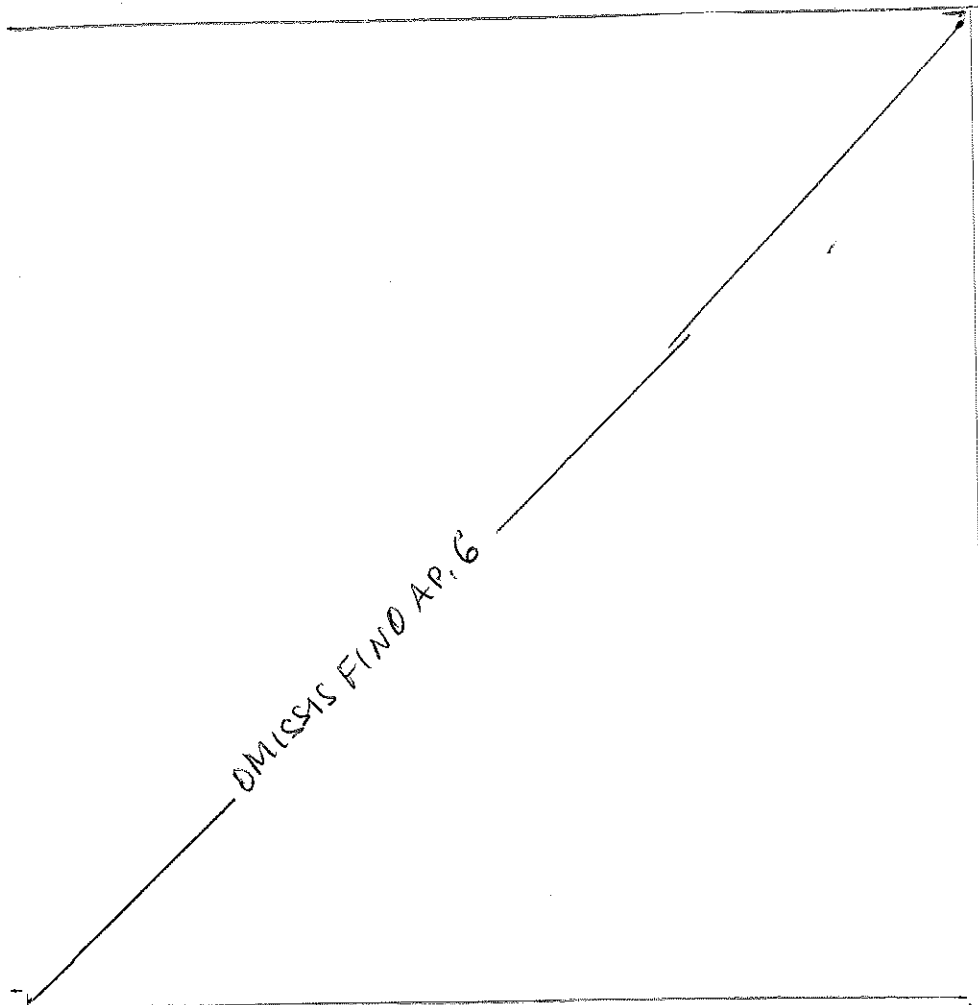
- per il Presidente Avv. Maurizio Salvalaio, un compenso di Euro 42.000,00 (quarantaduemila) lordi annui oltre ad un premio di risultato fino ad un massimo di Euro 15.000,00 in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Venezia;
- per i Consiglieri Dott. Simone Cason e Avv. Adriana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

