

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 16 OTTOBRE 2020**

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 13.15, presso la sede operativa della Società in Venezia-Tessera, località Ca' Noghera, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A."

L'assemblea è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 08 ottobre 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

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 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 dott. Boldrin partecipa in collegamento telefonico, così come consentito dallo statuto sociale.

Accertata in tal modo l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la validità del collegamento telefonico, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Generale della società, dott. Alessandro Cattarossi.

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

Introducendo la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo; ricorda altresì come nella riunione assembleare del 10 settembre 2020 l'assemblea abbia deliberato di rinviare a successiva sessione la decisione in ordine alla nuova nomina, e come dunque il Consiglio di Amministrazione abbia proseguito nel proprio mandato in regime di prorogatio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 15, del D. Lgs. 175/2016.

Rinnovato il ringraziamento all'azionista unico per la fiducia accordata e per l'attenzione con la quale ha seguito la gestione di CdiVG S.p.A. per tutta la durata della consiliatura, l'avv. Salvalaio invita a procedere a nuova nomina.

Sul punto il dott. Martin conferma in via preliminare di aver ottenuto,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del proprio statuto di CMV S.p.A., dal suo Azionista Unico il necessario atto di indirizzo;

[OMISSIS]

Al termine dell'intervento del dott. Martin, ed alla luce dei contenuti dello stesso, l'Assemblea

delibera

- a) di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2020;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
  - avv. Maurizio Salvalaio, nato **omissis** il giorno 20 febbraio 1960, **omissis**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
  - avv. Adriana Baso, nata **omissis** il giorno 19 aprile 1967, **omissis**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadina italiana;
  - dott. Simone Cason, nato **omissis** il giorno 15 giugno 1973, **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 attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione il compenso fisso di seguito indicato, rapportato alla effettiva durata della carica:

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

La presente deliberazione assembleare verrà trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII.

I componenti del neominato Consiglio di Amministrazione, presenti alla riunione, ringraziano l'Azionista ed il Comune di Venezia per la confermata fiducia e, nell'accettare la nomina, dichiarano che non sussistono a proprio carico condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 13.40.

Il Presidente

F.to avv. Maurizio Salvalaio

Il Segretario

F.to dott. Silla E. Sandrin

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 OTTOBRE 2020**

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 13.45, presso la sede di terraferma della Casa da Gioco di Venezia in Venezia-Tessera, località Ca' Noghera, via Paliaga n. 4/8, 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. Il dott. Arcangelo Boldrin partecipa con il sistema dell'audio conferenza, così come consentito dallo statuto sociale.

Accertata l'identità dei presenti e la regolarità del collegamento audio, il Presidente propone la discussione dei seguenti argomenti:

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

omissis

Nell'accogliere la proposta del Presidente, tutti i presenti accettano la discussione degli argomenti indicati, sui quali si dichiarano adeguatamente informati.

Il Presidente dichiara quindi la riunione consiliare validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della società, dott. Alessandro Cattarossi.

#### **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, ed invita quindi il Consiglio di Amministrazione a procedere alla nomina.

Preso atto dell'indicazione formulata dall'Azionista Unico in sede assembleare, 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 omissis il giorno 20 febbraio 1960, 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.

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

omissis

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14.10.

Il Presidente

Il Segretario

F.to avv. Maurizio Salvalaio

F.to dott. Silla Sandrin