VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 15 OTTOBRE 2026

Il giorno 15 ottobre 2026 alle ore 15.30, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "*Casinò di Venezia Gioco S.p.A.*".

La riunione assembleare è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso in data 29 settembre 2026, ed è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere dott.ssa Valentina Rossi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. [OMISSIS]
3. [OMISSIS]
4. [OMISSIS]

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

Il Presidente in seguito constata e fa constatare la presenza, presso il luogo fisico di convocazione della riunione:

- dell'azionista unico Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale, (nr. 3.000.000 su nr. 3.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), qui rappresentato dal Direttore dell'Area Coordinamento Legale del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni del Comune di Venezia, dott. Michele Dal Zin, giusta delega prot. PG/2026/0599502 allo stesso conferita in data odierna dal Sindaco del Comune di Venezia, dott. Simone Venturini;

- del Consiglio di Amministrazione in carica, nelle persone dello stesso Presidente e del consigliere sig. Fabrizio Giri;
- del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Alessandro Danesin e del sindaco effettivo dott. Arcangelo Boldrin; ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo dott.ssa Caterina Cosulich.

Confermata così l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il foglio presenze e la delega conferita al rappresentante dell'Azionista vengono conservati agli atti della seduta.

Su invito del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, partecipano alla riunione e sono a propria volta presenti presso il luogo di suo svolgimento:

- il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo dell'Area Coordinamento Legale – Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni del Comune di Venezia;
- il dott. Alessandro Cattarossi, Direttore Generale della società, ed il dott. Sandro Segato, responsabile dell'Area amministrazione, finanza e controllo di gestione della Società.

1. ***Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere dott.ssa Valentina Rossi. Deliberazioni inerenti e conseguenti***

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che lo scorso 30 giugno 2026 la dott.ssa Valentina Rossi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di

Amministrazione. Sentiti i competenti Uffici del Comune di Venezia, il Consiglio di Amministrazione non ha proceduto alla cooptazione di un nuovo membro, demandando conseguentemente all'odierna assemblea la nomina in sostituzione.

5. Prende quindi la parola il dott. Michele Dal Zin, il quale illustra i contenuti dell'atto di "*Designazione di un Consigliere di Amministrazione della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. in sostituzione di un consigliere dimissionario.*" prot. PG/2026/0599544 di data odierna, con il quale il Comune di Venezia ha indicato che l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società abbia durata sino alla naturale scadenza dell'Organo Amministrativo in carica, ossia fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2027, e sia affidato alla sig.ra Lorenza Lavini, nata [OMISSIS] il 15/8/1961. Alla sig.ra Lavini verrà applicato il medesimo trattamento economico previsto per il consiglieri di amministrazione della Società.

Al termine dell'intervento del dott. Dal Zin, ed alla luce dei suoi contenuti, l'Assemblea

delibera

6. di nominare nella carica di Consigliere d'Amministrazione della società *Casinò di Venezia Gioco S.p.A.*, in sostituzione della cessata dott.ssa Valentina Rossi, la sig.ra Lorenza Lavini, nata [OMISSIS] il giorno 15 agosto 1961, codice fiscale [OMISSIS], domiciliata per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadina italiana;

a) di confermare che la sig.ra Lorenza Lavini rimarrà in carica sino alla

scadenza del Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31/12/2027;

b) di attribuire alla sig.ra Lorenza Lavini, nel rispetto dei vigenti limiti regolamentari, il compenso fisso annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi, rapportato alla effettiva durata della permanenza in carica. Al Consigliere è altresì attribuita ad una somma aggiuntiva variabile annua di massimi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) lordi, legata al conseguimento degli obiettivi fissati dal Comune di Venezia.

Alla nuova componente del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive, analiticamente documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il dott. Dal Zin ricorda infine che anche l'amministratore di nuova nomina è chiamato a sottoscrivere la dichiarazione di impegno al rispetto del "*Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale*".

Il nominato Consigliere, sentito seduta stante dall'Azionista per le vie brevi, ha conferma l'accettazione della carica, per la quale aveva già peraltro manifestato preventivamente la propria disponibilità, nonché l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e decadenza.

2. [OMISSIS]

3. [OMISSIS]

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.50.

Il Presidente	Il Segretario
Riccardo Ventura	Silla E. Sandrin