C.V.A. S.p.A.

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI <br> DEL 28 GIUGNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto, del mese di giugno, alle ore $\mathbf{0 9 . 0 0}$, presso la sede della società "FINAOSTA S.p.A.", sita in Aosta - Via B. Festaz, 22 - si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società, convocata in unica convocazione per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 E DELIBERE CONSEGUENTI;
2. PREMIO DI RISULTATO;
3. NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2016-2018;
4. NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2016-2018;
5. NOMINA DELLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL TRIENNIO 2016-2018.

Assume la presidenza il Presidente, dott. Riccardo TRISOLDI, funge da Segretario il Direttore Generale di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "Società"), dott. Paolo GIACHINO.

II dott. TRISOLDI, constatato che:

- l'Assemblea è stata convocata con lettera inviata al Socio unico, FINAOSTA S.p.A., in data 09 giugno 2016, per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 09.00 in unica convocazione, presso la sede della società "FINAOSTA S.p.A.", sita in Aosta, Via B. Festaz n. 22;
- sono presenti alla riunione:
- "FINAOSTA S.p.A." (di seguito "Socio unico" e/o "Azionista"), rappresentato dal dott. Massimo LÉVÊQUE;
- i sotto elencati componenti il Consiglio di amministrazione:
- ing. Genny BRUNET, rag. Herbert TOVAGLIARI, arch. Marco VESAN e sig. Marziano VEVEY;
- i sotto elencati componenti il Collegio Sindacale:
dott. Piero Giuseppe PULISERPI, dott. Vittorio BIC e dott.ssa Laura FILETTI,
risulta rappresentato il $100 \%$ del capitale sociale di Euro $395.000 .000,00$, depositato presso la banca INTESA SANPAOLO S.p.A. come risulta dal biglietto n. d'ordine n . 877 del 09 giugno 2016.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Generale di FINAOSTA S.p.A. a s.u. dott. Giuseppe CILEA.
Il dott. TRISOLDI, prima di passare alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, rivolge un saluto ai presenti.

Il dott. TRISOLDI passa quindi alla discussione dell'ordine del giorno.

## Omissis

## Omissis

## III - NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2016-2018;

II Presidente, ripresa la parola sul terzo punto all'ordine del giorno, riferisce che l'attuale Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, termina il suo mandato e rivolge ai componenti dello stesso un ringraziamento per la fattiva collaborazione.

Il dott. TRISOLDI ricorda altresì che in data 15 gennaio 2016, a seguito delle dimissioni rassegnate il 07 gennaio 2016 dal dott. Fabio FREPPAZ, il Consiglio di amministrazione della Società ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, Consigliere di amministrazione della Società il sig. Marziano VEVEY. Chiesta ed ottenuta la parola, il rappresentante dell'Azionista esprime il ringraziamento per l'opera svolta e, dopo avere rammentato quanto previsto:

- dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 12 Iuglio 2011, n. 120." (c.d. Quote rosa);
- dall'articolo 4, comma 4 e comma 5, del Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge con modifiche, dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending review);
- dall'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge con modifiche, dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending review);
- dall'art. 9, commi 1, 5 e 5-bis, della Legge regionale 13/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta", propone la nomina di un Consiglio di amministrazione composto da cinque componenti e più precisamente:
- Dottore TRISOLDI Riccardo Carlo - Presidente del Consiglio di amministrazione con deleghe;
- Ingegnere DE GIROLAMO Enrico - Amministratore con deleghe in ambito di Amministrazione, Finanza e Personale;
- Dottoressa CAMPO Simona - Consigliere di Amministrazione;
- Geometra PERSONNETTAZ Monique - Consigliere di amministrazione;
- Signor VEVEY Marziano - Consigliere di amministrazione.

Inoltre, propone di attribuire ai componenti del Consiglio di amministrazione gli emolumenti annui omnicomprensivi di seguito indicati:
a Presidente del Consiglio di amministrazione con deleghe: compenso di Euro 26.000,00 (in quanto già dipendente di FINAOSTA S.p.A. a s.u.) oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio; si evidenzia che, sulla base della vigente normativa in materia, il compenso spettante al dott. TRISOLDI verrà interamente riversato alla società controllante FINAOSTA S.p.A., nella quale il medesimo ricopre il ruolo di Vice-Direttore Generale;
a Amministratore con deleghe: compenso di Euro 50.000,00 (comprensivi del compenso per il ruolo di Consigliere) oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio;

- Consiglieri di amministrazione: compenso di Euro 7.500,00 oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio.


## L'Assemblea

su proposta dell'Azionista

## DELIBERA

di nominare per il triennio 2016-2018 e quindi fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018 un Consiglio di amministrazione composto da cinque componenti e più precisamente:

- Dottor TRISOLDI Riccardo Carlo - Presidente del Consiglio di amministrazione con deleghe - nato a


;
- Ingegnere DE GIROLAMO Enrico - Amministratore con deleghe in ambito di Amministrazione,
$\square$
C.F.
- Dottoressa CAMPO Simona nata a $\qquad$ , residente in
 C.F.
- Geometra PERSONNETTAZ Monique nata a $\square$ residente in $\square$
$\square$ C.F.

- Sig. VEVEY Marziano nato $\square$ , residente in $\square$C.F. $\qquad$
di attribuire ai componenti del Consiglio di amministrazione gli emolumenti omnicomprensivi come di seguito indicati:
- Presidente del Consiglio di amministrazione con deleghe: compenso di Euro 26.000,00 (in quanto già dipendente di FINAOSTA S.p.A. a s.u.) oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio; si evidenzia che, sulla base della vigente normativa in
materia, il compenso spettante al dott. TRISOLDI verrà interamente riversato alla società controllante FINAOSTA S.p.A., nella quale il medesimo ricopre il ruolo di Vice-Direttore Generale;
- Amministratore con deleghe: compenso di Euro 50.000,00 (comprensivi del compenso per il ruolo di Consigliere) oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio;
- Consiglieri di amministrazione: compenso di Euro 7.500,00 oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio.

Per l'anno 2016 verranno corrisposti i 186/366esimi (centottantasei/trecentosessantaseiesimi) di tali importi.

Per quanto occorrere possa, si precisa che le suddette deleghe verranno formalmente attribuite nella prima riunione del Consiglio di amministrazione.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, l'Azionista invita il Consiglio di amministrazione a dare corso agli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ed in particolare, a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4.

## Omissis



## Omissis

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore $\mathbf{1 0 . 0 0}$ previa lettura e approvazione del presente verbale.


