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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL **13 agosto 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **13**, del mese di **agosto**, alle ore **10.10**, presso la sede della società FINAOSTA S.p.A. a s.u. (di seguito "**FINAOSTA**"), sita in Aosta – Via Festaz, 22 - si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società C.V.A. S.p.A. (di seguito "**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1 NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2019-2021.

Assume la presidenza il Presidente ing. Marco CANTAMESSA, funge da segretario il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è validamente costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 12.5 dello statuto sociale in quanto sono presenti:
  - il Socio unico, FINAOSTA, rappresentato dal Presidente dott. Andrea LEONARDI;
  - i sotto elencati componenti del Consiglio di amministrazione di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "**CVA**" o "**Società**"):
    - ing. Enrico DE GIROLAMO, geom. Monique PERSONNETTAZ, sig. Marziano VEVEY mentre giustifica l'assenza la rag. Stefania ZOVI;
  - i sotto elencati componenti del Collegio sindacale di CVA:
    - dott. Guido BOSONIN e dott.ssa Federica PAESANI, Sindaci effettivi, e collegato telefonicamente il dott. Carmelo Marco TERMINE, Presidente;
- risulta rappresentato il 100% del capitale sociale di Euro 395.000.000,00, depositato presso la banca INTESA SANPAOLO S.p.A.:
  a) come risulta dal biglietto n. d'ordine 1217 del 12 agosto 2019;

dichiara, nessuno degli intervenuti opponendosi, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

I - NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2019-2021

Il Presidente ricorda che nel corso dell'Assemblea tenutasi il 28 giugno 2019 la stessa aveva deliberato di soprassedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione in scadenza, ponendolo in *prorogatio* e di rinviare la designazione ad una prossima Assemblea in attesa di avere indicazioni dal proprio azionista.

Chiesta ed ottenuta la parola, il rappresentante dell'Azionista esprime ai Consiglieri uscenti il ringraziamento per l'opera svolta e, dopo avere rammentato quanto previsto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. (di seguito "**TUSP**") e, in particolare, dall'articolo 11 e dalle norme in esso richiamate, propone di non provvedere alla nomina di un amministratore unico bensì, tenuto conto della complessità della gestione aziendale della Società, che ha alle dipendenze 363 dipendenti e che controlla 6 società operanti nella distribuzione, vendita e produzione di energia elettrica, soggette all'attività di direzione e coordinamento di CVA, di mantenere un organo di amministrazione collegiale composto da cinque componenti e più precisamente:

- prof. ing. Marco CANTAMESSA – Presidente del Consiglio di amministrazione;
- ing. Enrico DE GIROLAMO – Amministratore Delegato;
- dottoressa Marzia GRAND BLANC – Consigliere di Amministrazione;
- p.i. Fabio MARRA – Consigliere di amministrazione;
- geometra Monique PERSONNETTAZ – Consigliere di amministrazione.

Inoltre, propone di attribuire ai componenti del Consiglio di amministrazione gli emolumenti annui omnicomprensivi di seguito indicati, in quanto corrispondono ai massimali attualmente previsti per legge:

- Presidente del Consiglio di amministrazione: compenso di Euro 26.000,00 (comprensivi del compenso per il ruolo di Consigliere) oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio;
- Amministratore Delegato: 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 2019 – 2021 e quindi fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 un Consiglio di amministrazione composto da cinque componenti e più precisamente:

- prof. ing. Marco CANTAMESSA - Presidente del Consiglio di amministrazione – [redacted], domiciliato per la carica presso la sede legale della Società;
- ing. Enrico DE GIROLAMO – Amministratore Delegato - nato [redacted], domiciliato per la carica presso la sede legale della Società;
- dottoressa Marzia GRAND BLANC - Consigliere – nata [redacted] domiciliata per la carica presso la sede legale della Società;
- p.i. Fabio MARRA - Consigliere – nato [redacted] domiciliato per la carica presso la sede legale della Società;
- geometra Monique PERSONNETTAZ - Consigliere, nata a [redacted] residente in [redacted], domiciliata per la carica presso la sede legale della Società;

di attribuire ai componenti del Consiglio di amministrazione gli emolumenti omnicomprensivi come di seguito indicati:

- Presidente del Consiglio di amministrazione: compenso di Euro 26.000,00 (comprensivi del compenso per il ruolo di Consigliere) oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio;
- Amministratore Delegato: 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 2019 verranno corrisposti i 141/365esimi (centoquarantuno/trecentosessantacinquesimi) di tali importi.

Per quanto occorrere possa, si precisa che l'attribuzione delle deleghe avverrà nella prima riunione del Consiglio di amministrazione.

Inoltre, tenuto conto che gli emolumenti, così come anzidetto, sono stati determinati in base ai limiti massimi previsti dalle norme attualmente in vigore, e tenuto conto del comma 6, art. 11 del TUSP, che prevede una prospettica rideterminazione di tali livelli in base a indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, di cui si è ancora in attesa, detti emolumenti potranno essere conseguentemente ridefiniti, qualora detto provvedimento venga emanato durante il mandato triennale.

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 e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 11 del TUSP, all'inoltro dell'estratto della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Aosta e alla struttura del Ministero competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alle pubblicazioni previste dalla normativa relativa alla trasparenza.

Gli amministratori presenti, ringraziano il Socio per la rinnovata fiducia e dichiarano di accettare la carica.

Prima di chiudere il presente verbale, il Presidente ci tiene ad esprimere un ringraziamento a tutti i Consiglieri uscenti, rammentando che i positivi risultati conseguiti dalla Società sono stati frutto della professionalità e

dell'impegno da loro espressi.

****

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore **10.30** previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario [redacted]

Il Presidente [redacted]