

PILA S.p.A.

Sede: frazione Pila n. 16 - 11020 GRESSAN

Capitale sociale 8.993.497,50.= interamente versato

R.I. di Aosta, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00035130079

R.E.A. di Aosta n. 22137

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Finaosta S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL

5 DICEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore dieci, presso gli uffici amministrativi della società in Aosta, Strada Pont Suaz n. 4, si è riunita l'Assemblea generale della società, convocata in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 1) del Codice Civile: modifiche statutarie.

Parte ordinaria:

- 1) deliberazioni di cui all'articolo 2364, comma 1), punti 1), 2) e 3) del Codice Civile.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Remo Grange. Su designazione del Presidente si provvede quindi a nominare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Direttore Generale Ing. Fabio Junod quale segretario dell'Assemblea.

Il Presidente constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2014 – Foglio delle inserzioni n. 132 – pagina 2 - avviso n. T14AAA13159, in prima convocazione il giorno 01 dicembre 2014 alle ore dieci in Aosta - strada Pont Suaz n. 4 - ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 dicembre 2014, stessi luogo ed ora;
- sono presenti per gli Azionisti della società i Signori:
 - MANASSERO SIMONE in rappresentanza di FINAOSTA S.p.A. per delega;
 - PATROCLE ERIK in rappresentanza del COMUNE DI ALLEIN;
 - ALLERA FRANCO in rappresentanza del COMUNE DI COGNE;
 - MICHEL MARTINET in rappresentanza del COMUNE DI GRESSAN;
 - PROMENT NATALINO in rappresentanza del COMUNE DI SAINT-OYEN;
 - JORDAN CORRADO in rappresentanze del COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN BOSSES;
 - MARCOZ CARLO in proprio;
 - RONZONI EMILIO in proprio;

Omissis

- sono presenti, oltre al Presidente, i sotto elencati componenti del Consiglio di Amministrazione:
MATHIOU Igor Consigliere,
MUSSINO Roberto Consigliere,
REAL Rolando Consigliere;
- sono presenti i sotto elencati componenti del Collegio Sindacale:
BO Andrea Presidente,
PAESANI Federica Sindaco effettivo,
- è presente il revisore legale dei conti dott. CHAMOIS Alessandro;
- la riunione è da considerarsi valida in seconda convocazione.

Il Presidente dichiarata aperta la seduta passa all'esame dell'ordine del giorno - parte ordinaria:

Deliberazioni di cui all'articolo 2364, comma 1), punti 1), 2) e 3) del Codice Civile.

Omissis

Il Presidente sottopone quindi all'esame dell'Assemblea la seconda parte del punto all'ordine del giorno, relativa al comma 1), punti 2 e 3 dell'art. 2364 C.C., illustrando la necessità che l'Assemblea provveda, per sopravvenuta scadenza del mandato, alla nomina degli organi sociali e alla determinazione dei relativi compensi.

Prende la parola il sig. MANASSERO SIMONE, rappresentante di

FINAOSTA S.p.A., che propone:

- di nominare per il prossimo triennio, cioè fino all'assemblea che delibererà in ordine all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017, i seguenti Amministratori ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale:

VUILLERMOZ CURIAT Davide, _____, C.F. _____, residente _____;

MUSSINO Roberto nato _____, C.F. _____, residente in Sarre, Frazione Fareur n. 19/A;

REAL Rolando Ferdinando, nato _____, C.F. _____, residente _____;

ALLERA Elisabetta, _____ C.F. _____ residente in Cogne,- _____;

STACCHETTI Christian, nato _____, C.F. _____, residente in _____;

- di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Sig. VUILLERMOZ CURIAT Davide;
- di stabilire il compenso lordo annuo spettante agli Amministratori in: Euro 35.000,00 per il Presidente, onnicomprensivo dell'emolumento per la carica di consigliere e delle eventuali deleghe, Euro 15.000,00 per la carica di Vice Presidente, onnicomprensivo dell'emolumento per la carica di consigliere e delle eventuali deleghe, ed in Euro 2.500,00 per i Consiglieri di Amministrazione.

Prende la parola il sig. JORDAN CORRADO, sindaco del COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN BOSSES, il quale evidenzia la propria volontà di astensione dalla votazione sulla nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione in quanto non coinvolto nella scelta del rappresentante del Comune da Lui rappresentato. A tale dichiarazione si associano anche il sig. ALLERA FRANCO, sindaco del COMUNE DI COGNE, il sig. MARTINET MICHEL sindaco del COMUNE DI GRESSAN, il sig. PROMENT NATALINO sindaco del COMUNE DI SAINT-OYEN ed il sig. PATROCLE ERIK sindaco del COMUNE DI ALLEIN.

Prende la parola il sig. RONZONI EMILIO il quale esprime la propria contrarietà ad un cambiamento così radicale dell'organo amministrativo della società che in questi anni ha permesso di conseguire risultati positivi e pertanto preannuncia la propria astensione al voto sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. A tale dichiarazione si associa il sig. MARCOZ CARLO.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio FINAOSTA S.p.A., e l'astensione del COMUNE DI ALLEIN, COMUNE DI COGNE, COMUNE DI GRESSAN, COMUNE DI SAINT RHEMY EN BOSSES, COMUNE DI SAINT OYEN, MARCOZ CARLO e RONZONI EMILIO, quindi con il voto favorevole del 84,66% del capitale con diritto di voto presente, delibera di approvare quanto sopra proposto.

Omissis

Il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ringrazia per la fiducia espressa in questi anni augurando al nuovo Consiglio di Amministrazione un buon lavoro.

Alle ore undici, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e previa lettura e approvazione seduta stante del presente verbale, l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

IN ORIGINALE FIRMATO

Il Segretario

Fabio Junod

Il Presidente

Remo Grange

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta autorizzata con provvedimento prot. n. 4001 del 27 maggio 2005 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.