

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 della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL

9 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di luglio, alle ore dieci e trenta si è riunita, in videoconferenza, l'Assemblea Generale della Società, convocata in prima, per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Davide Vuillermoz Curiat. Su designazione del Presidente si provvede quindi a nominare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Dott. Marco Pollini quale segretario dell'Assemblea.

Il Presidente constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione nella parte II della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 Giugno 2021 – Foglio delle inserzioni n. 72 – pagina 2 – avviso n. TX21AAA7006, in

prima convocazione il giorno 9 luglio 2021 alle ore dieci e trenta in videoconferenza e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2021, stessa modalità ed ora;

- sono presenti per gli Azionisti della Società i Signori:
 - COME' IVANO in rappresentanza di FINAOSTA S.p.A.;
 - MARTINET MICHEL in rappresentanza del COMUNE DI GRESSAN;
 - CIABATTONI ALBERTO in rappresentanza del COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN BOSSES;
- previa acquisizione delle certificazioni previste dall'avviso di convocazione, risultano pertanto presenti tanti Azionisti che rappresentano n. 3.095.089 azioni ordinarie su n. 3.550.732 azioni ordinarie, costituenti l'87,17% delle azioni aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;
- sono inoltre presenti tanti azionisti che rappresentano n. 40.649 azioni privilegiate su n. 46.667 azioni privilegiate, non aventi diritto al voto in merito alla trattazione dell'odierno ordine del giorno;
- sono presenti, oltre al Presidente, i sotto elencati componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - MARCOZ Antonella - Consigliere,
- sono presenti i sotto elencati componenti del Collegio Sindacale:
 - FERRIANI Corrado - Presidente,
 - RAIMO Fiorentino - Sindaco effettivo;
- la riunione è da considerarsi valida in prima convocazione.
- Sono altresì presenti:

- il Revisore Legale dei conti dott.ssa BIONAZ Enrica;
- il Direttore Generale Ing. JUNOD Fabio;

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

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

Il Presidente fa presente che il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020, ma che l'incarico sta proseguendo sulla base del regime della prorogatio imperii, avendo l'Assemblea Ordinaria del 24 dicembre 2020 rinviato la nomina dei nuovi Organi Sociali. Egli informa che, nel frattempo, Finaosta ha pubblicato sul proprio sito web un avviso per la raccolta di candidature in seno agli organi di amministrazione e di controllo della nostra società, la cui presentazione è scaduta il 28 aprile, e che la stessa ha successivamente comunicato di essere pronta per procedere alle nomine degli Organi Sociali della società, richiedendo di convocare l'Assemblea. Pertanto, invita l'Assemblea a deliberare in merito.

A questo punto prende la parola il dott. Ivano Comé, quale rappresentante dell'azionista Finaosta S.p.A., che propone:

- nel rispetto delle previsioni di legge di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016, di ridurre a 3 i componenti l'Organo Amministrativo, motivando la scelta di mantenere un organo collegiale sulla base della complessità organizzativa legata alla dimensione dell'impresa (attivo, fatturato, dipendenti, investimenti programmati) e alla gestione, in capo alla medesima società, di diversi comprensori sciistici. Per quanto concerne l'aspetto legato ai compensi, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n.

175/2016 sopra richiamato, propone di confermare il compenso deliberato per il mandato in scadenza per la carica di Consigliere, pari a Euro 2.500,00, e di portare il compenso per il Presidente a Euro 40.000,00, non riconoscendo per tale carica alcuna indennità di risultato e riducendo, quindi, l'importo complessivo dei costi dell'Organo Amministrativo da Euro 59.000,00 a Euro 45.000,00 annui;

- di nominare, per il prossimo triennio, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2024, il Consiglio di amministrazione nelle persone di:

1. VUILLERMOZ CURIAT Davide, nato a _____,

cod. fisc. _____, residente in _____;

2. MARCOZ Antonella, nata a _____, cod. fisc.

_____, residente in _____;

3. CHUC Laurent, nato a _____, cod. fisc.

_____, residente in _____;

- di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione con la firma e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, ai sensi di legge e di statuto - autorizzando il Consiglio di amministrazione ad attribuirgli deleghe operative - il soprannominato amministratore sig. VUILLERMOZ CURIAT Davide;

- di stabilire che il compenso spettante ai Consiglieri di amministrazione sia determinato come segue:

- al Presidente Euro 40.000,00 lordi annui omnicomprensivi, che includono anche i compensi per le eventuali deleghe che saranno ad egli attribuite dal Consiglio di Amministrazione e del Compenso da

Consigliere, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in funzione del proprio mandato;

- a ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione Euro 2.500,00 lordi annui onnicomprensivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in funzione del proprio mandato;

Prende la parola il sig. MARTINET Michel, quale rappresentante dell'azionista COMUNE DI GRESSAN, il quale, pur condividendo i nominativi proposti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, non approva la proposta di ridurre il numero dei Consiglieri da 5 a 3; evidenziando come tale riduzione vada a pregiudicare la rappresentanza degli enti territoriali all'interno della Società. Il Sig. CIABATTONI Alberto, quale rappresentante dell'azionista COMUNE DI SAINT RHEMY-EN-BOSES, interviene ed a sua volta avvalora, e ribadisce i concetti espressi nell'intervento precedente.

Riprende la parola il rappresentante dell'azionista Finaosta S.p.A. che riprendendo quanto disposto dal Dlgs 175/2016 *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”* sottolinea come la norma preveda un solo amministratore e che la proposta di riduzione dei componenti dell'organo amministrativo da 5 a 3 rappresenti comunque un'eccezione alla regola, peraltro motivata nella proposta di nomina.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio FINAOSTA S.p.A., e con l'astensione del COMUNE DI GRESSAN e del COMUNE DI SAINT-

RHEMY-EN BOSSES, quindi con il voto favorevole dell'84,66% del capitale con diritto di voto presente, delibera di approvare quanto sopra proposto.

(OMISSIS)

Alle ore 11:10, 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

Marco Pollini

Il Presidente

Davide Vuillermoz Curiat

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'.