

Verbale di Assemblea Ordinaria

del giorno 5 luglio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Courmayeur, Strada Dolonne – La Villette 1b, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea della Società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Delibere di cui all'articolo 2364, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Assume la presidenza il dottor Gioachino Gobbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale constata che:

- ❖ L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 giugno 2021, Foglio delle inserzioni n. 71, pagina 03, Avviso n. TX21AAA6956.
- ❖ Sono presenti, in proprio o per delega, tre azionisti rappresentanti n. 25.467.805 azioni pari al 98.46% delle n. 25.865.332 azioni costituenti l'intero capitale sociale:
 - Finaosta S.p.A., rappresentata dal Dott. Ivano Comé con n. 23.918.725 azioni;
 - Compagnie du Mont Blanc S.A., rappresentata dal Presidente e Direttore Generale Mathieu Dechavanne, con n. 1.469.080 azioni;
 - Comune di Courmayeur, rappresentato dal Vice-Sindaco, dott. Federico Perrin, con n. 80.000 azioni;
- ❖ Le azioni risultano regolarmente depositate a termini di legge.
- ❖ Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti:

- Gioachino Gobbi, Presidente;
- Clavel Ivette, Consigliere;
- Francesca Servadei, Consigliere;
- Mathieu Dechavanne, Consigliere;

scusa l'assenza il consigliere Rossin Moreno.

❖ Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dottor Bo Andrea, Presidente;
- dott. Ciocchini Massimo, Sindaco effettivo

scusa l'assenza la dott.ssa Jorioz Laura, Sindaco effettivo.

Dopo avere salutato e ringraziato i convenuti, il Presidente dichiara dunque la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, dà atto che assiste alla riunione il Direttore Generale ing. Danilo Chatrian e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il signor Nicolas Praz che viene ammesso alla riunione.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il mandato triennale dei consiglieri di amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2020, ma che l'incarico sta proseguendo sulla base del regime della *prorogatio imperii*, avendo l'Assemblea Ordinaria del 26 gennaio 2021 rinviato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 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, 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 mantenere in 5 il numero dei componenti l'Organo Amministrativo, motivando tale scelta sulla base della complessità organizzativa legata alla dimensione dell'impresa (attivo, fatturato, dipendenti, investimenti programmati) e alla presenza di accordi parasociali con il socio francese di minoranza Compagnie du Mont Blanc S.A., che riconoscono allo stesso una rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione. Per quanto concerne l'aspetto legato ai compensi, alla luce di quanto previsto dal Decreto D.Lgs. n. 175 del 2016 sopra richiamato, propone di confermare i compensi deliberati per il mandato in scadenza per un importo complessivo di 52 mila euro annui.
- di nominare per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2023, un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:
 - Gioachino GOBBI, nato a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], riconfermandolo;
 - Ivette CLAVEL, nata a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], riconfermandola;
 - Francesca SERVADEI, nata a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], riconfermandola;

- Davide ODISIO, nato a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis];

Prende la parola il Sig. Mathieu Dechavanne, rappresentante del socio Compagnie du Mont Blanc S.A. che propone quale quinto componente del Consiglio di Amministrazione il Signor:

- Mathieu DECHAVANNE, nato a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], riconfermandolo.

Riprende la parola il rappresentante del socio Finaosta S.p.A. e propone:

- di nominare, riconfermandolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Gioachino GOBBI al quale spetterà, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio ed al quale potranno essere affidate, dal Consiglio di Amministrazione, deleghe operative;
- di attribuire per la durata del loro mandato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo onnicomprensivo di euro 3.000,00 (tremila);
- di stabilire il compenso lordo onnicomprensivo da corrispondere al Presidente in euro 40.000,00 (quarantamila) in ragione d'anno, comprensivo dell'emolumento spettante per la carica di Consigliere di Amministrazione e del compenso per le eventuali deleghe che gli saranno attribuite dall'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in funzione del proprio mandato.

L'Assemblea, all'unanimità degli azionisti presenti o rappresentati, per alzata di mano, delibera di approvare quanto sopra esposto.

Il Presidente richiama l'articolo 2390 del Codice Civile che impone il divieto

di concorrenza ed in particolare vieta agli amministratori di svolgere pari funzione o quella di direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Ricorda che il signor Dechavanne, oltre ad essere Presidente e Direttore Generale della Compagnie du Mont Blanc S.A., rappresenta la stessa nel Consiglio di Amministrazione di diverse società operanti nel settore funiviario:

la Société des Remontées Mécaniques Les Houches – Saint Gervais S.A. (LHSG SA), la Société des Remontées Mécaniques de Megève (SRMM), la Compagnie du Tramway du Mont-Blanc et la Compagnie de la Mer de Glace, di cui è Presidente e Direttore Generale, e la Société Agro – Touristique Trient – Finhaut. È inoltre amministratore indipendente della società ATMB – Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc e membro del comitato di sorveglianza del GEIE.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di autorizzare il signor Dechavanne a ricoprire la carica di Direttore Generale della Compagnie du Mont Blanc S.A. e di Amministratore, per conto della stessa, in altre società operanti nel settore funiviario.

Il Presidente, richiamato quanto esposto in avvio di seduta invita gli azionisti a provvedere al rinnovo dell'organo di controllo.

Prende la parola il Dott. Ivano Comé, rappresentante dell'Azionista Finaosta S.p.A. che propone di nominare per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2023, i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

- dottor Marco LUCAT, nato a [omissis], residente in [omissis],

codice fiscale [omissis], iscritto al N. 128794 del registro dei revisori contabili, decreto 9 aprile 2003 (G.U. del 18 aprile 2003 n. 31), Presidente;

- dottor Massimo CIOCCHINI, nato a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], iscritto al n. 121027 del registro dei revisori contabili, decreto del 27 luglio 2001 (G.U. del 24 agosto 2001 n. 67), Sindaco effettivo, riconfermandolo;
- dottoressa Laura JORIOZ, nata a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], iscritta al n. 139298 del registro dei revisori contabili, decreto del 26 gennaio 2006 (G.U. del 3 febbraio 2006, n.9), Sindaco effettivo, riconfermandola;
- dottoressa Veronica CHANOUX, nata a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], iscritta al n. 174215 del registro dei revisori contabili, decreto del 19 febbraio 2015 (G.U. del 6 marzo 2015 n. 18), Sindaco supplente;
- dottor Gianluca VILLA, nato a [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], iscritto al n. 111601 del registro dei revisori contabili, decreto del 25 novembre 1999 (G.U. del 17 dicembre 1999 n. 100), Sindaco supplente.

Il rappresentante dell'azionista Finaosta S.p.A, propone inoltre di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, per la durata del loro mandato, un compenso annuo forfetario lordo di:

- euro 16.400,00 (sedecimilaquattrocento), onnicomprensivo di spese,

oltre ad oneri previdenziali ed iva, per il Presidente;

- euro 10.900,00 (diecimilanovecento), onnicomprensivo di spese, oltre ad oneri previdenziali ed iva, per i sindaci Effettivi.

Conformemente a quanto previsto all'art. 2400 comma 4 del Codice Civile, vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai signori sopra indicati.

L'Assemblea, all'unanimità degli azionisti presenti o rappresentati, per alzata di mano, delibera di approvare quanto sopra esposto.

Il dott. Ivano COME' prende nuovamente la parola per esprimere un ringraziamento a tutti i consiglieri e a tutti i componenti del collegio sindacale, ed in particolare al consigliere uscente Moreno ROSSIN e al Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea BO, per il lavoro svolto e la proficua collaborazione dimostrata durante l'intero periodo dei loro mandati.

Al suddetto ringraziamento si associa anche la riconoscenza del Presidente Gobbi.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10:30 circa.

IL PRESIDENTE

Gioachino Gobbi

IL SEGRETARIO

Nicolas Praz