

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.

Nella presente sezione sono contenute le informazioni relative ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai titolari di incarichi dirigenziali e le altre informazioni di cui all'art. 22 del D.lgs 33 del 2013. Storico con situazione aggiornata al 30.06.2013.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE CASINO' DI VENEZIA MEETING & DINING SERVICES SRL

Componenti il Consiglio di Amministrazione (aggiornamento al 30 giugno 2013)

| Casino di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. | | controllata da Casino di Venezia Gioco SpA al 100% | | CdVIG S.p.A. è controllata al 100% da CMV SpA il cui capitale è detenuto interamente dal Comune di Venezia | |
|--|--------------------------------------|--|------------|--|----------------------|
| Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Scadenza | | |
| Vittorio Ravà | Presidente e Amministratore Delegato | Verbale Ass. 01/10/2012 | 31/12/2014 | Approv. Bilancio | (1) |
| Stefano Silvestri | Amministratore Delegato | Verbale Ass. 01/10/2012 | 31/12/2014 | Approv. Bilancio | Rinuncia ai compensi |
| Alessandro Cattarossi | Amministratore Delegato | Verbale Ass. 01/10/2012 | 31/12/2014 | Approv. Bilancio | Rinuncia ai compensi |

(1) L'amministratore rinuncia ai compensi nel caso della contemporanea carica in più società del Gruppo



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' IN VENEZIA

DEL GIORNO 01 OTTOBRE 2012

Il giorno 01 ottobre 2012, alle ore 17.40, si è tenuta presso la sede legale della Società in Venezia, Cannaregio 2079 – Ca' Vendramin Calergi, l'Assemblea dei Soci della società unipersonale "Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.".

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico, dott. Vittorio Ravà, che chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, la sig.ra Bertilla Stevanato, che accetta.

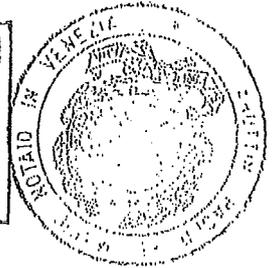
Il dott. Ravà constata e fa constatare, oltre alla propria presenza, quelle:

- per il Socio unico "Casinò di Venezia Gioco S.p.A.", del dott. Massimo Miani, che partecipa nella sua veste di legale rappresentante del socio medesimo;
- per il Collegio Sindacale, del Presidente dott. Paolo Fontana e dei Sindaci effettivi dott.ssa Teresa Calabrigo e dott. Alessandro Trevisan.

All'assemblea, costituita pertanto in forma totalitaria, viene proposto di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della struttura dell'Organo Amministrativo della società, con nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
2. Determinazione del compenso da attribuire all'Organo



Amministrativo.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ne accettano senza riserve la discussione.

OMISSIS

1. *Modifica della struttura dell'Organo Amministrativo della società, con nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; e*
2. *Determinazione del compenso da attribuire all'Organo Amministrativo*

OMISSIS

- Libro delle decisioni dei soci -

DI. PAOLO CHARUTTINI
REP. 34882



OMISSIS

L'Assemblea pertanto, condividendo e facendo proprie le esigenze organizzative manifestate dal dott. Vittorio Ravà,

delibera

- di affidare la gestione della società per il triennio 2012-2014, anzi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- di nominare amministratori della società i Signori:
 - dott. Vittorio Ravà, nato a Venezia (VE) il 07 febbraio 1954 e residente a Milano (MI) in Via Pagano Mario n. 56, codice fiscale RVA VTR 54B07 L736G, cittadino italiano. Il dott. Ravà assumerà altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dott. Stefano Silvestri, nato a Venezia (VE) il 21 luglio 1958 e residente a Venezia (VE), Cannaregio n. 3971, codice fiscale SLV SFN 58L21 L736U, cittadino italiano;
 - dott. Alessandro Cattarossi, nato a Udine il 29 ottobre 1972 e residente a Quarto d'Altino (VE) - fraz. San Michele Vecchio

in Via Roma n. 152, codice fiscale CTT LSN 72R29 L483D
cittadino italiano;



- di esprimere l'indirizzo ai neominati amministratori affinché essi, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, provvedano ad una distribuzione tra loro di poteri e deleghe gestionali che garantisca la piena copertura di ogni area operativa della società;
- di dare mandato al Presidente di adempiere alle forme pubblicitarie conseguenti all'odierna deliberazione.

Il Presidente invita quindi a partecipare alla riunione anche i neoeletti amministratori dott. Stefano Silvestri e dott. Alessandro Cattarossi i quali, insieme allo stesso Presidente, dichiarano di accettare con effetto immediato la carica loro attribuita, ringraziando il socio unico per la fiducia accordata.

Tutti i neoletti amministratori eleggono domicilio presso la sede della Società in Venezia, Cannaregio 2079, per ogni comunicazione inerente o conseguente la propria carica; inoltre, in relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno ed inerente al proprio compenso, dichiarano di rinunciare irrevocabilmente alla remunerazione che l'Assemblea avrebbe inteso assegnare loro.

Il dott. Miani, a nome del socio unico, ringrazia gli Amministratori per l'accettazione della carica e per il gesto di cortesia, e formula i migliori auspici per l'attività del Consiglio.

Miani

Dott. Vittorio Ravà

Posizione Attuale: Direttore Generale CMV SPA

Assunto in data 1° gennaio 2011 con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2015
con il ruolo di Direttore generale inquadrato come Dirigente aziende Industriali
come da delibera del CDA del 28 giugno 2010 e del 14 luglio 2010

Curriculum Vitae

nato a Venezia il 7 febbraio 1954

Studi: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Venezia

Esperienze lavorative

.978 Procter & Gamble assistant Brand manager

.979 McCann Erickson account executive

.979- 1980 Admarco account executive

.980 - 1983 Doyle Dane Bernbach Account Director

.983 - 1990 Benetton Advertising & Licensing Manager e responsabile della diversificazione

.990 - 1999 Fiat dove ricopre i seguenti ruoli:

.990 fiat S.p.A. responsabile pubblicità e immagine del Gruppo

.991- 1993 Fiat Auto responsabile comunicazione Italia ed Estero per tutti i marchi del Gruppo

.993 - 1999 Fiat Auto responsabile pubblicità

.999- 2000 Publikompass S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale

.001 - 2003 Malgara Chiari & Forti S.p.A. Direttore Divisione Bevarages Presidente e Amministratore Delegato

Nuova BIT S.r.l.

.004 - 2005 Nuova Bit S.r.L. Presidente

.004 -Fonda la Maieutikè Tèchnè società di consulenza , sviluppo di autoanalisi della comunicazione

.010 - oggi Casinò Municipale di Venezia S.p.A. dove ricopre il ruolo di Direttore Generale e ha ricoperto incarico di

Amministratore Delegato sino ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2012

.012 in seguito alla cessione del ramo d'azienda ora dipendente della CMV S.p.A.

tribUZIONE annua lorda 250.000 euro più un patto di non concorrenza triennale quantificato in giornate a disposizione retribuite

non è previsto alcun piano di MBO

nel Gruppo Casinò ricopre incarico di Amministratore Delegato di CDVG SPA per cui percepisce un compenso di 54.000 euro con previsione di rinuncia ai compensi nel
caso di contemporanea carica di amministratore in più società del gruppo. Ricopre anche incarico di Presidente e Amministratore Delegato di Casinò di Venezia
Meeting & Dining Services società per la quale ha rinunciato ai compensi.

Dott. Alessandro Cattarossi

Posizione: Direttore Pianificazione, Controllo di gestione ed acquisti CDVGIOCO SPA

Assunto in data 26 marzo 2004 con la qualifica di dirigente aziende industriali
come da delibera del CDA del 14 febbraio 2004

Curriculum Vitae

nato a Udine il 29 ottobre 1972

Studi : laurea in Scienze Internazionali e diplomatiche (indirizzo economico internazionale) conseguita presso l'Università -facoltà a numero chiuso -
legli studi di Trieste

Esperienze lavorative

1995 - 2000 Ernst & Young corporate Finance S.p.A.dove ricopre il ruolo supervisor e si occupa di
financial modelling, business Planning, attività di Fusione ed acquisizioni societarie , Budgeting e reporting
2000 - 2001 Ac.E.Ga.S. S.p.A. Responsabile Finanza e Investor Relations dove si occupa di finanza e di Investor Relations
2001 - 2002 Comune di Venezia dove nell'ambito dell'Assessorato ai Servizi Pubblici, Società Partecipate , Aziende Speciali
si occupa di formulazione dei bandi di gara e dei contratti di servizio,fusioni e Joint ventures societarie, valutazione e
controllo strategico delle società controllate operazione di emissione di obbligazioni ecc...
2002 - 2004 Casinò Municipale di Venezia S.p.A. dove in qualità di collaboratore si occupa del controllo di gestione
e delle società partecipate con particolare riferimento al Casinò di Malta

2004 - oggi Casinò Municipale di Venezia S.p.A. Direttore Pianificazione, Controllo di gestione ed Acquisti
2012 in seguito alla cessione del ramo d'azienda oggi dipendente di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Sal 146.713 euro lordi

Il ruolo prevede la partecipazione ad un piano di MBO non percepito negli ultimi 3 anni

Dal 1° ottobre 2012 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services, incarico
per il quale ha rinunciato al compenso irrevocabilmente all'atto della nomina.

Posizione Dott. Stefano Silvestri

Posizione: Direttore Giochi ed Operation CDVGIOCO SPA

issunto in data 1° agosto 1996
promosso dirigente il 20 settembre 2010

Curriculum Vitae

nato a Venezia il 21 luglio 1958

titoli : laurea in giurisprudenza

Esperienze lavorative:

- .980 - 1992 Comune di Venezia dove ha ricoperto i seguenti ruoli
- .980 - 1987 Segreteria Generale con il ruolo di addetto al funzionamento degli organismi collegiali
- .988 - 1990 Capo gabinetto del Sindaco
- .992 - oggi Casinò Municipale di Venezia dove ha ricoperto i seguenti ruoli:
- .992 - 1995 assistente al Direttore Generale
- .996 - 1998 assistente dell' Amministratore Delegato e della Direzione Generale
- .998 - 2005 Responsabile del settore Economato della conta e dei reintegri presso la sede di Cà Noghera
- 2005 - 2010 Responsabile dell'Ufficio cambi e cassa amministrativa
- 2010 - 2011 Direttore Giochi
- 2012 - oggi Direttore Giochi ed Operation della Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

retribuzione annua lorda 142.000 euro

Il ruolo prevede la partecipazione ad un piano di MBO non erogato negli ultimi 3 anni

Dal 1° ottobre 2012 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services, incarico per il quale ha rinunciato al

CASINÒ DI VENEZIA MEETING & DINING SERVICES SRL
DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI al 30.06.2013

CASINO' DI VENEZIA MEETING & DINING SERVICES S.R.L.

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.074.947 | 6.303.083 | 6.216.974 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 1.512.754 | 1.289.906 | 1.234.995 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE : | 7.587.701 | 7.592.989 | 7.451.969 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Costi per materiali di consumo | 2.310.067 | 2.119.052 | 2.078.384 |
| Totale Costi per materiali di consumo : | 2.310.067 | 2.119.052 | 2.078.384 |
| 7) Costi per servizi | 751.367 | 601.762 | 696.663 |
| Totale Costi per servizi : | 751.367 | 601.762 | 696.663 |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | 156.113 | 157.857 | 147.062 |
| Totale Costi per godimento di beni di terzi : | 156.113 | 157.857 | 147.062 |
| 9) Costi per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 2.919.941 | 2.857.810 | 2.717.895 |
| b) Oneri sociali | 906.063 | 887.648 | 849.134 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 183.263 | 177.051 | 179.546 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 1.245 | 416 | 396 |
| e) Altri costi | 178.239 | 12.639 | 2.417 |
| Totale Costi per il personale : | 4.188.751 | 3.935.564 | 3.749.388 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.214.059 | 1.210.723 | 1.202.060 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 121.069 | 119.223 | 108.195 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante | 6.212 | 11.175 | 10.049 |
| Totale Ammortamenti e svalutazioni : | 1.341.340 | 1.341.121 | 1.320.304 |
| 11) Variazioni delle rimanenze | 21.098 | 586 | 1.375 |
| Totale Variazioni delle rimanenze : | 21.098 | 586 | 1.375 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| Totale Accantonamenti per rischi : | 0 | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 20.925 | 0 |
| Totale Altri accantonamenti : | 0 | 20.925 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 35.357 | 6.665 | 8.087 |
| Totale Oneri diversi di gestione : | 35.357 | 6.665 | 8.087 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE : | 8.804.093 | 8.183.532 | 8.001.263 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) : | -1.216.392 | -590.543 | -549.294 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Totale Proventi da partecipazioni : | 0 | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | | | |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 2.745 | 3.221 | 1.125 |
| Totale Altri proventi finanziari : | 2.745 | 3.221 | 1.125 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 803 | 26 | 14 |
| Totale Interessi e altri oneri finanziari : | 803 | 26 | 14 |
| 7) bis Utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| Totale Utili e perdite su cambi : | 0 | 0 | 0 |
| DIFFERENZA PROVE | 1.942 | 3.195 | 1.111 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | |
| a) Di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Totale Rivalutazioni : | 0 | 0 | 0 |
| a) Di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Totale : | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi | 72.445 | 22.934 | 1.500 |
| Rettificata per imposte anticipate anni precedenti | 0 | 0 | 0 |
| Totale Proventi : | 72.445 | 22.934 | 1.500 |
| 21) Oneri | 5.637 | 3.338 | 16.968 |
| Totale Oneri : | 5.637 | 3.338 | 16.968 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) : | 66.808 | 19.596 | -15.468 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) : | -1.147.642 | -567.752 | -563.651 |
| 22) Imposte correnti dell'esercizio | 66.874 | 91.405 | 86.418 |
| Imposte anticipate/differite dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| Totale imposte dell'esercizio | 66.874 | 91.405 | 86.418 |
| 26) Utile (perdita) del periodo | -1.214.516 | -659.157 | -650.069 |

(1) Nell'esercizio 2012 la Capogruppo CMV S.p.a. ha conferito alla Società il ramo aziendale gioco on-line con effetto dal 30 settembre 2012