

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 MARZO 2022**

Il giorno 29 del mese di **Marzo** dell'anno **2022**, alle ore 15.00, si riunisce in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione di **DEVAL S.P.A. a s.u.** (di seguito "**Deval**" e/o "**Società**") convocato per questo giorno, modalità ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Dimissioni Consigliere e cooptazione ai sensi art. 2386 codice civile;

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto, il Presidente Ing. Giorgio PESSION.

Il Presidente, constatata la presenza del Consigliere Maurizio CERVA, dei sindaci effettivi Laura JORIOZ e Ezio GUIDETTI, e l'assenza giustificata del Presidente del Collegio Sindacale Jean-Claude FAVRE, invita il Consiglio a dichiarare la propria disponibilità a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna riunione.

Il Consiglio approva.

DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito e atto a validamente deliberare.

Il Presidente propone di nominare Segretario dell'odierno Consiglio il sig. Paolo MICCA.

1. Dimissioni Consigliere e cooptazione ai sensi art. 2386 c.c.;

Il Presidente comunica che in data 4 febbraio 2022 sono pervenute, tramite PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, le dimissioni con decorrenza immediata del Consigliere Laura Riello. Si rende pertanto necessario procedere alla cooptazione di un nuovo Amministratore in sua sostituzione, fino alla prossima assemblea dei soci.

Il Presidente propone, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, di nominare come consigliere fino alla prossima assemblea dei soci:

Patrizia JORIS nata a Aosta il [REDACTED] C.F. [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede di Via Clavalité, 8 – 11100 Aosta, cittadino italiano; a cui riconoscere un emolumento pari a euro 8.000,00 (in linea con il mandato del consigliere dimissionario) per ogni esercizio sociale, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del mandato dietro presentazione di idonea documentazione.

Il Responsabile della conformità, interpellato in via preventiva, consultatosi con il Advisory Commity, ha ritenuto che non ci siano controindicazioni alla nomina della responsabile della Funzione Risorse Umane di CVA nel Consiglio di Amministrazione di Deval, tenuto conto che, con riferimento all'identificazione del Gestore Indipendente, il regime adottato da Deval è quello "in deroga" ai sensi dell'art. 9.2 TIUF, in base alla documentazione che hai inviato la Responsabile stessa non pare rivestire un ruolo operativo e/o decisionale nelle attività di produzione o vendita, circostanza che sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui al TIUF (art. 9.2, lett. b)).

Questo poiché la stessa non è amministratore delle Società del gruppo attive in tali ambiti ed è procuratore nella sola CVA, con poteri nell'ambito delle risorse umane che però paiono più di rappresentanza che di gestione: ad es. non può assumere/licenziare né dirigenti né dipendenti con altre qualifiche.

Vale poi sempre la pena di ricordare che, da un punto di vista "sostanziale", il perseguimento delle finalità sottese alla normativa in materia di unbundling è, nel caso di Deval, garantito dall'adesione della Società stessa alla procedura di *self-audit*.

Il Presidente riferisce che la nomina è stata condivisa con la CVA S.p.A. in qualità di datore di lavoro di Patrizia JORIS.

Il Presidente chiede al Collegio sindacale di esprimere l'approvazione del Collegio alla proposta di cooptazione e sulla proposta di attribuzione del compenso.

Prende la parola il sindaco effettivo dott. Ezio GIUDETTI per esprimere al Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, l'approvazione del Collegio Sindacale alla delibera di cooptazione e di attribuzione del compenso.

Il Consiglio

prende atto della proposta del Presidente e l'approvazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

di cooptare la signora nomina a consigliere di Amministrazione della signora Patrizia JORIS, nata a Aosta il [REDACTED] C.F. [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede di Via Clavalité, 8 – 11100 Aosta, cittadino italiano; a cui riconoscere un emolumento pari a euro 8.000,00 (in linea con il mandato del consigliere dimissionario) per ogni esercizio sociale, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del mandato dietro presentazione di idonea documentazione.

Il Presidente chiede alla signora Patrizia JORIS di partecipare alla riunione.

La signora Patrizia JORIS accetta la carica e partecipa alla riunione per l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno.