



Niederschrift über die Sitzung der Vollversammlung von Areal Bozen ABZ AG vom 21. April 2016, um 14Uhr in der Geschäftsstelle, Dantestraße, Nr. 11, 39100 Bozen, im Sitzungssaal im dritten Stock.

Verbale dell'adunanza dell'Assemblea di Areal Bolzano ABZ S.p.A., svoltasi il 21 aprile 2016, alle ore 14, presso la sede operativa, via Dante, n. 11, 39100 Bolzano, nella sala sedute al terzo piano.

Omissis

Zum zweiten Tagesordnungspunkt betreffend die Erneuerung der Gesellschaftsorgane beschließt die Gesellschafterversammlung, bis zur Genehmigung der Bilanz 2018, die Namhaftmachung folgender Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Johann Schmiedhofer, geboren in Niederdorf (BZ), am 05.06.1953, wohnhaft in Eppan a.d. Weinstrasse (BZ), Pranzollweg 62, Steuerekodex SCHJNN53H05L915J, auf Vorschlag der Provinz;
- Michele Menestrina, geboren in Bozen (BZ), am 12.09.1965, wohnhaft in Bozen (BZ), Oswaldweg 59/A, Steuerekodex MNSMHL65P12A952N, auf Vorschlag der Provinz;
- Paola Pozzi, geboren in Pavia (PV), am 28.07.1954, wohnhaft in Torre d'Isola (PV), Frazione Cà de Vecchi 4, Steuerekodex PZZPLA54L68G388A, auf Vorschlag der Gemeinde;
- Danila Sartori, geboren in Bozen (BZ), am 04.09.1964, wohnhaft in Bozen (BZ), Mariaheimweg 25/A, Steuerekodex SRTDNL64P44A952N, auf Vorschlag der Gemeinde;

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, ossia il rinnovo degli organi sociali, l'assemblea dei soci delibera di nominare fino all'approvazione del bilancio 2018 quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- Johann Schmiedhofer, nato a Villabassa (BZ), il 05.06.1953, residente Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Via Pranzoll 62, codice fiscale SCHJNN53H05L915J, su proposta della Provincia;
- Michele Menestrina, nato a Bolzano (BZ), il 12.09.1965, residente a Bolzano (BZ), Via Sant'Oswaldo 59/A, codice fiscale MNSMHL65P12A952N, su proposta della Provincia;
- Paola Pozzi, nata a Pavia (PV), il 28.07.1954, residente a Torre d'Isola (PV), Frazione Cà de Vecchi 4, codice fiscale PZZPLA54L68G388A, su proposta del Comune;
- Danila Sartori, nata a Bolzano (BZ), il 04.09.1964, residente a Bolzano (BZ), Via della Visitazione 25/A, codice fiscale SRTDNL64P44A952N, su proposta del Comune.

Die soeben ernannten Verwalter des Verwaltungsrates erklären das ihnen erteilte Mandat anzunehmen und erklären zudem dass keine Ursachen für eine Unwählbarkeit laut Art. 2382 des ZGB vorhanden sind.

I Consiglieri appena nominati membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di accettare la carica a loro conferita e dichiarano altresì che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

omissis