

GRÜNDUNGSURKUNDE DER GESELLSCHAFT

"Areal Bozen - ABZ AG"

in italienischer Sprache "Areale Bolzano - ABZ S.p.A."

REPUBBLIK ITALIEN

Im Jahre zweitausendsieben am zehnten des Monats August

- 10.08.2007 -

in Bozen, Crispistrasse Nr. 3, vor mir Dr. Herald Kleewein, Notar in Bozen, eingeschrieben im Notariatskollegium von Bozen, sind erschienen:

- Durnwalder Alois, geboren in Pfalzen (BZ) am 23. September 1941, mit Domizil in Bozen (BZ), Crispistrasse Nr. 3, welcher an dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als Landeshauptmann und gesetzlicher Vertreter der "Autonomen Provinz Bozen - Südtirol" mit Sitz in Bozen (BZ), Crispistrasse Nr. 3, Steuernummer 00390090215, teilnimmt, laut der Beschlüßfassungen Nr. 3489 vom 02.10.2006 und Nr. 1474 vom 07.05.2007, die dieser Urkunde in beglaubigter Ausfertigung unter Buchstabe A) bzw. B) beigelegt werden;

- Spagnolli Luigi, geboren in Bozen (BZ) am 10. Februar 1960, wohnhaft in Bozen (BZ), Cavourstrasse Nr. 30/014, welcher an dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als Bürgermeister und gesetzlicher Vertreter der "Gemeinde Bozen" mit Sitz in Bozen (BZ), Gumergasse Nr. 7, Steuernummer 00389240219, teilnimmt, laut der Beschlussfassungen Nr. 114 vom 30.11.2006, sowie Nr. 25 und 28 vom 20.04.2007, welche dieser Urkunde in beglaubigter Ausfertigung unter Buchstabe C), D) und E) beigelegt werden.

Die Erschienenen, deren persönlicher Identität, Handlungsfähigkeit und Vertretungsbefugnis ich Notar sicher bin, erklären die italienische Staatsbürgerschaft innezuhaben und ersuchen mich diese Urkunde aufzunehmen, mit welcher sie eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Areal Bozen - ABZ AG" in italienischer Sprache "Areale Bolzano - ABZ S.p.A." gründen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Bozen (BZ). Zum Zweck der Eintragung im Handelsregister wird die Anschrift der Gesellschaft wie folgt angegeben: 39100 Bozen, Crispistrasse Nr. 3.

Der Zweck, die Dauer, die Organisation, die Organe und alle übrigen Bestimmungen, welche die Aktiengesellschaft regeln, gehen aus der Satzung hervor, welche von den Erschienenen mit mir Notar unterzeichnet und dieser Urkunde unter Buchstabe F) beigelegt wird.

Das erste Geschäftsjahr endet mit dem 31.12.2007.

Das Gesellschaftskapital wird in Euro 2.000.000,00 (zwei Millionen/00) festgesetzt und ist in 20 (zwanzig) Aktien zu je Euro 100.000,00 (einhunderttausend/00) aufgeteilt.

Die Beteiligung am Kapital wird wie folgt gezeichnet:

- Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Euro 1.000.000,00 (Eine Million/00)

- Gemeinde Bozen

Euro 1.000.000,00 (Eine Million/00).

Fünfundzwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals sind bereits bei der Südtiroler Sparkasse AG bzw. bei der Bank für Trient und Bozen hinterlegt worden, wie dies aus den Bestätigungen der Bankinstitute vom 19.07.2007 bzw. 27.07.2007 hervorgeht, welche dieser Urkunde in beglaubigter Ausfertigung unter den Buchstaben G) und H) beigelegt werden.

Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geführt im Sinne des Art. 2380bis und folgende ZGB und ihm stehen die vom Gesetz und Statut vorgesehenen Befugnisse zu.

Den ersten Verwaltungsrat gehören folgende Mitglieder an:

- Brandstätter Gerhard, geboren in Sarntal (BZ) am 22. Januar 1953, wohnhaft in Bozen (BZ), Selig-Heinrich-Strasse Nr. 28/C, Steuernummer BRN GHR 53A22 I431R, Präsident
- Nicoli Roberto, geboren in Bozen (BZ) am 24. November 1952, wohnhaft in Bozen (BZ), Oswaldpromenade Nr. 10, Steuernummer NCL RRT 52S24 A952J,
- Berger Hermann, geboren in Bozen (BZ) am 5. Januar 1954, wohnhaft in Bozen (BZ), Mühlgasse Nr. 7, Steuernummer BRG HMN 54A05 A952C
- Mayr Georg, geboren in Bozen (BZ) am 6. November 1950, wohnhaft in Ritten (BZ), Frakt. Signat Nr. 176, Steuernummer MYR GRG 50S06 A952L
- Azzolini Carlo, geboren in Sterzing (BZ) am 15. Dezember 1948, wohnhaft in Bozen (BZ), Leonardo da Vinci Strasse Nr. 15, Steuernummer ZZL CRL 48T15 M067Y, ~~Vize-Präsident~~
- Benussi Giovanni, geboren in Bozen (BZ) am 15. Juli 1948, wohnhaft in Bozen (BZ), Italienallee Nr. 23, Steuernummer BNS GNN 48L15 A952A

diese bleiben drei Geschäftsjahre im Amt und zwar bis zur Vollversammlung, welche die Bilanz über das Geschäftsjahr zum 31.12.2009 verabschiedet. Der Präsident des Verwaltungsrates vertritt die Gesellschaft nach aussen und ihm stehen die Befugnisse laut dem hier beigelegtem Statut und laut Gesetz zu.

Der erste Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Brandt Christof, geboren in Bozen (BZ) am 24. August 1959, wohnhaft in Bozen (BZ), Wangergasse Nr. 24, Steuernummer BRN CRS 59M24 A952R, [Präsident] ¹
- Biasi Ivan, geboren in Myrtleford (Australien) am 10. September 1951, wohnhaft in Bozen (BZ), Vittorio Veneto Strasse Nr. 15, Steuernummer BSI VNI 51P10 Z700S, effektives Mitglied
- Palazzi Carlo, geboren in Bozen (BZ) am 18. Mai 1963, wohnhaft in Bozen (BZ), Duca D'Aosta Strasse Nr. 15/11, Steuernummer PLZ CRL 63E18 A952G, [effektives Mitglied] ²
- Robatscher Martine, geboren in Bozen (BZ) am 11. November

1971, wohnhaft in Neumarkt (BZ), Fleimstaler Strasse Nr. 36, Steuernummer RBT MTN 71S51 A952Y, Ersatzmitglied;
- Vigliada Giorgio, geboren in Cuneo (CN) am 21. September 1941, wohnhaft in Bozen (BZ), Roenstrasse Nr. 27/10, Steuernummer VGL GRG 41P21 D205Y, Ersatzmitglied.

Der Präsident des Verwaltungsrates ist ermächtigt, an dieser Urkunde und an der beiliegenden Satzung alle Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, welche von den zuständigen Behörden verlangt werden sollten.

Die Spesen der Gründung der Aktiengesellschaft betragen ungefähr Euro 3.000,00 (dreitausend/00) und gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Die Parteien befreien mich Notar von der Vorlesung der Beilagen.

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"Areal Bozen - ABZ AG"

in lingua italiana "Areale Bolzano - ABZ S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno dieci del mese di agosto

- 10.08.2007 -

In Bolzano, via Crispi n. 3, avanti a me dott. Herald Kleewein, notaio in Bolzano, iscritto al Collegio Notarile di Bolzano

Sono presenti i signori:

- Durnwalder Alois, nato a Falzes (BZ) il 23 settembre 1941, con domicilio a Bolzano (BZ), via Crispi n. 3, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Giunta Provinciale e legale rappresentante della "Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige" con sede in Bolzano (BZ), via Crispi n. 3, codice fiscale 00390090215, giusta delibera n. 3489 di data 02.10.2006, nonchè delibera n. 1474 di data 07.05.2007, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere A) rispettivamente B);

- Spagnolli Luigi, nato a Bolzano (BZ) il 10 febbraio 1960, residente a Bolzano (BZ), via Cavour n. 30/014, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del "Comune di Bolzano" con sede in Bolzano (BZ), vicolo Gumer n. 7, codice fiscale 00389240219, gisuta delibera n. 114 di data 30.11.2006, nonchè delibera n. 25 e 28 di data 20.04.2007, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sotto la lettera C), D) e E).

I Comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale, capacità giuridica e poteri di firma, io notaio sono certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale costituiscono una società per azioni con la denominazione sociale "Areale Bolzano - ABZ S.p.A.", in lingua tedesca "Areal Bozen - ABZ AG".

La società ha sede nel Comune di Bolzano (BZ).
Ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle Imprese le parti indicano quale indirizzo della società: 39100 Bolzano, via Crispi n. 3.

Lo scopo, la durata, l'organizzazione, gli organi e tutte le altre condizioni, che regolano la società, derivano dallo statuto, che viene sottoscritto dai comparenti e da me notaio e viene allegato al presente atto sotto la lettera F).

Il primo esercizio sociale chiude il 31.12.2007.

Il capitale sociale viene determinato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed è diviso in 20 (venti) azioni da nominali Euro 100.000,00 (centomila/00).

Il capitale sociale viene sottoscritto come segue:

- Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Euro 1.000.000,00 (un milione/00)

- Comune di Bolzano

Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

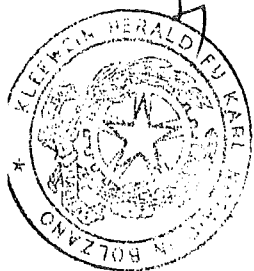
Venticinque per cento del capitale sociale è stato versato presso la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA risp. presso la Banca di Trento e Bolzano, come risulta dalle attestazioni emesse dagli Istituti Bancari in data 19.07.2007 risp. 27.07.2007, che in copia autentica vengono allegate al presente atto sotto la lettera G) e H).

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione ai sensi degli Art. 2380bis e seguenti C.C. con i poteri di legge e di statuto. A comporre il primo consiglio di amministrazione vengono nominati i signori:

- Brandstätter Gerhard, nato a Sarentino (BZ) il 22 gennaio 1953, residente a Bolzano (BZ), via Beato Arrigo n. 28/C, codice fiscale BRN GHR 53A22 I431R, presidente
- Nicoli Roberto, nato a Bolzano (BZ) il 24 novembre 1952, residente a Bolzano (BZ), via S. Osvaldo n. 10, codice fiscale NCL RRT 52S24 A952J,
- Berger Hermann, nato a Bolzano (BZ) il 5 gennaio 1954, residente a Bolzano (BZ), via Molini n. 7, codice fiscale BRG HMN 54A05 A952C,
- Mayr Georg, nato a Bolzano (BZ) il 6 novembre 1950, residente a Renon (BZ), fraz. di Signato n. 176, codice fiscale MYR GRG 50S06 A952L,
- Azzolini Carlo, nato a Vipiteno (BZ) il 15 dicembre 1948, residente a Bolzano (BZ), via Leonardo da Vinci n. 15, codice fiscale ZZL CRL 48T15 M067Y, Vice presidente
- Benussi Giovanni, nato a Bolzano (BZ) il 15 luglio 1948, residente a Bolzano (BZ), Corso Italia n. 23, codice fiscale BNS GNN 48L15 A952A,

che dureranno in carica per i primi tre esercizi sociali e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2009.

Al presidente del consiglio di amministrazione spettano la



di
Sapelli
[Handwritten signatures]

rappresentanza della società ed i poteri previsti dalla legge e dal come sopra allegato statuto.

Come membri del primo collegio Sindacale vengono nominati i seguenti signori:

- Brandt Christof, nato a Bolzano (BZ) il 24 agosto 1959, residente a Bolzano (BZ), via dei Vanga n. 24, codice fiscale BRN CRS 59M24 A952R, [presidente]
- Biasi Ivan, nato a Myrtleford (Australia) il 10 settembre 1951, residente a Bolzano (BZ), via Vittorio Veneto n. 15, codice fiscale BSI VNI 51P10 Z700S, sindaco effettivo
- Palazzi Carlo, nato a Bolzano (BZ) il 18 maggio 1963, residente a Bolzano (BZ), via Duca D'Aosta n. 15/11, codice fiscale PLZ CRL 63E18 A952G, [sindaco effettivo]
- Robatscher Martine, nata a Bolzano (BZ) l'11 novembre 1971, residente a Egna (BZ), Via Val di Fiemme n. 36, codice fiscale RBT MTN 71S51 A952Y, sindaco supplente;
- Vigliada Giorgio, nato a Cuneo (CN) il 21 settembre 1941, residente a Bolzano (BZ), via Roen n. 27/10, codice fiscale VGL GRG 41P21 D205Y, sindaco supplente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato ed autorizzato ad apportare al presente atto ed agli allegati statuti le modifiche, soppressioni od aggiunte richieste dalle competenti autorità.

Le spese e tasse del presente atto e dipendenti che si preventivano in Euro 3.000,00 (tremila/00) sono a carico della società.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Y-Man ersetze "Präsident" mit "effektives Mitglied".-Y-Man ersetze "effektives Mitglied" mit "Präsident".-Y-Si sostituisca "presidente" con "sindaco effettivo".-Y-Si sostituisca "sindaco effettivo" con "presidente".

Vier Nachträge - Quattro postille.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in lingua italiana e tedesca ai sensi dell'art. 28 e segg. del D.P.R. 15.7.1988 n. 574 che ho letto ai comparenti che l'approvano ed in conferma lo sottoscrivono in calce ed in margine al primo foglio con me notaio essendo le ore 10:00. Scritto da persona di mia fiducia copre di due fogli pagine cinque e fin qui della sesta.

Über Aufforderung habe ich Notar diese Urkunde in deutscher und italienischer Sprache im Sinne des Artikels 28 u.f. des D.P.R. 15.7.1988 Nr. 574 aufgenommen und dieselbe den Erschienenen vorgelesen, welche sie bestätigen und zur Bekräftigung

tigung am Ende und auf dem Rande des ersten Bogens mit mir
Notar unterschreiben und zwar um 10:00 Uhr. Von einer Person
meines Vertrauens geschrieben, nimmt diese Urkunde von zwei
Bögen fünf Seiten und bis hier der sechsten ein.

Paul R...

Dr. Sp...

M...

