



AREAL BOZEN ABZ AG

AREALE BOLZANO ABZ S.p.A.

Niederschrift über die Sitzung der Vollversammlung von Areal Bozen ABZ AG vom 6. Mai 2019, um 12 Uhr am Rechtssitz, Magnago-Platz, Nr. 1, 39100 Bozen, im Sitzungssaal der Landesregierung.

Im Jahre zweitausendundneunzehn, am sechsten des Monats Mai, vereint sich die Gesellschafterversammlung von Areal Bozen - ABZ - AG um 12 Uhr am Rechtssitz der Gesellschaft, Magnago-Platz Nr. 1, in Bozen.

Der Präsident Schmiedhofer stellt fest, dass die Gesellschafter in den Personen von Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher und Bürgermeister Dr. Renzo Caramaschi präsent sind, und dass somit das Gesellschaftskapital zur Gänze vertreten ist, und dass ferner die Verwaltungsrätin RA Silvana Giancane und Verwaltungsrat Dr. Martin Ausserdorfer (letzterer mittels telefonischer Kommunikation audioverbunden) anwesend ist, sowie der Aufsichtsrat in den Personen des Präsidenten Carlo Palazzi, und der Mitglieder Dr. Gea Mazzoni und Dr. Georg Mayr und erklärt in der Folge die mit ordnungsgemäß zugestellten Schreiben vom 16.4.2019 einberufene Sitzung für eröffnet.

Bevor er zur Beratung der dem Einladungsschreiben beigeschlossenen T.O. überleitet, begrüsst er Notar Dr. Carlo Longi für die Behandlung des außerordentlichen Teils der Gesellschafterversammlung (Punkt 4) ein, und den Steuerberater der Gesellschaft, Dr. Christoph Laichner. Er ersucht weiters um

Verbale dell'adunanza dell'Assemblea di Areale Bolzano ABZ S.p.A., svoltasi il 6 maggio 2019, alle ore 12, presso la sede legale, piazza Magnago, n. 1, 39100 Bolzano, nella sala della Giunta provinciale.

L'anno duemiladicianove, il giorno sei del mese di maggio, alle ore 12,00, presso la sede legale della società in Bolzano, piazza Magnago n. 1, si aduna l'Assemblea generale di Areale Bolzano - ABZ - S.p.A.

Il Presidente Johann Schmiedhofer, constatata la presenza dei soci in persona del Presidente Dr. Arno Kompatscher per la Provincia di Bolzano, e del Sindaco Dr. Renzo Caramaschi per il Comune di Bolzano, e, quindi, della rappresentanza dell'intero capitale sociale, nonché dei Consiglieri Avv. Silvana Giancane ed il consigliere dott. Martin Ausserdorfer (l'ultimo audiocollegato con i mezzi di comunicazione), e del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Carlo Palazzi, e dei Sindaci dott.ssa Gea Mazzoni e dott. Georg Mayr, dichiara valida e aperta la seduta, convocata con nota del 16 aprile 2019, ritualmente notificata il medesimo giorno.

Prima di passare alla trattazione dell'odg, come accluso alla nota di convocazione (allegata alla presente), introduce il notaio dott. Carlo Longi per la parte straordinaria dell'assemblea (punto 4), ed il consulente fiscale della società, Dott. Christoph Laichner. Inoltre chiede di anticipare nel trattamento i punti 3 e 4 dell'odg affinché il

vorzeitige Behandlung der Punkte 3 und 4 der T.O. damit der Notar die Versammlung wieder verlassen könne; dem wird stattgegeben.

Als Sekretär der Vollversammlung fungiert Dr. Thomas Mathà.

Der Präsident eröffnet dann die Arbeiten der Vollversammlung mit den gängigen Formalitäten, um dann Herrn Dr. Christoph Laichner das Wort zu erteilen, damit er die dieser Niederschrift mitsamt Bericht beigeschlossene Bilanz erklären kann. Daraufhin geht das Wort an Dr. Carlo Palazzi für den Bericht des Aufsichtsrats, der eine Genehmigung befürwortet. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bringt Präsident Schmiedhofer die Bilanz zur Abstimmung; sie wird einstimmig genehmigt mit dem Beschluss den Jahresverlust von 1.159.249 Euro teilweise mit den vorhandenen Rücklagen zu Euro 877.068 abzudecken und in Folge der außerordentlichen Sitzung, mit der Herabsetzung des Gesellschaftskapitales, den restlichen Verlust von 282.181 Euro zu decken so wie es vom Vorstand vorgeschlagen wurde. Es wird die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Gesellschafterfinanzierung in Höhe von 700.000 Euro pro Gesellschafter gutgeheissen.

Daraufhin leitet der Präsident zur Beratung des unter Punkt vier der TO gereihten Traktandums über. Unter dem Beistand von Notar Longi wird im Sinne von Art. 2446 ZGB die Reduzierung des Gesellschaftskapitals von 600.000 auf 300.000 Euro beschlossen.

Nachdem somit die Beratung der Traktanden

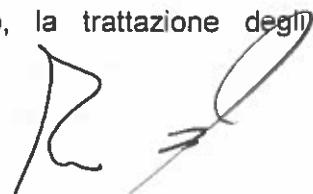
notaio possa lasciare poi per la parte ordinaria l'assemblea; questo viene confermato.

La funzione di Segretario dell'Assemblea viene conferito al dott. Thomas Mathà.

Il Presidente apre i lavori dell'Assemblea con i convenevoli di rito, per cedere, quindi, la parola al Dr. Christoph Laichner perchè illustri i contenuti del bilancio, come accluso al presente verbale unitamente alla relazione. Udita tale illustrazione, la parola passa al Dr. Carlo Palazzi, per la relazione del Collegio dei revisori dei conti, favorevole all'approvazione del bilancio stesso. Non essendoci altri interventi, il Presidente Schmiedhofer mette ai voti il bilancio come sopra illustrato, che viene approvato dall'Assemblea a voti unanimi deliberando di coprire la perdita d'esercizio di Euro 1.159.249 parzialmente con l'utilizzo delle riserve per Euro 877.068 e di voler procedere in sede straordinaria alla riduzione del capitale sociale per la copertura della perdita residua di Euro 282.181 così come proposto dall'organo amministrativo. Si approva il finanziamento tramite i soci di 700.000 Euro per ogni socio già proposto dal consiglio di amministrazione.

Di seguito il Presidente passa a trattare il punto 4 dell'ordine del giorno. Con l'assistenza del Notaio Longi viene deliberato ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile la riduzione del capitale sociale da 600.000 a 300.000 Euro.

Esaurita, in tale modo, la trattazione degli



abgeschlossen ist, welche der außerordentlichen Vollversammlung vorbehalten sind, verlässt der Notar Dr. Carlo Longi die Sitzung, und der Präsident ersucht die Versammlung mit Bezug auf die unter Pkt. eins der TO fortzusetzen. In der Folge berichtet Präsident Schmiedhofer über die letzten Ereignisse der Gesellschaft, wobei er daran erinnert, dass nach dem Ausscheiden von Dr. Hermann Berger die Eigentümer selbst die Verhandlungen mit der Eisenbahngesellschaft in die Hand genommen hätten. Nun sei seit einigen Wochen Dr. Mathà vom Landeshauptmann der Gesellschaft als Unterstützung zur Verfügung gestellt worden. Der Verwaltungsrat hat vor kurzem den zwischen Land und Gemeinde mit RFI ausverhandelten Entwurf des PuVAT genehmigt. Auch der Präsident des Aufsichtsrates erwähnt in seinem Bericht die mangelnde Unterstützung der Gesellschaft durch die Eigentümer, welche im Jahr 2018 nicht erfolgt sei.

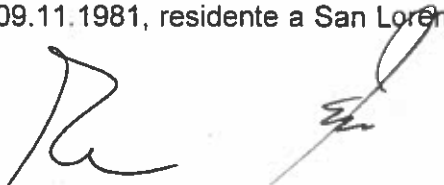
Zum 5 Tagesordnungspunkt betreffend die Erneuerung der Gesellschaftsorgane, die mit der Genehmigung der Bilanz 2018 verfallen sind, beschließt die Gesellschafterversammlung bis zur Genehmigung der Bilanz 2021 folgende Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen:

- Johann Schmiedhofer, geboren in Niederdorf (BZ), am 05.06.1953, wohnhaft in Eppan a.d. Weinstrasse (BZ), Pranzollweg 62, Steuerkodex SCHJNN53H05L915J, auf Vorschlag der Provinz;
- Martin Ausserdorfer, geboren in Bruneck (BZ), am 09.11.1981, wohnhaft in St.

argomenti riservati all'Assemblea straordinaria, il notaio dott. Carlo Longi lascia la sala sedute, mentre il Presidente, chiede all'Assemblea di procedere con il punto 1 dell'odg. Di seguito il Presidente Schmiedhofer relaziona sulle ultime vicende della società, ricordando che dopo l'uscita del dott. Hermann Berger i proprietari hanno preso in mano direttamente la negoziazione con il gruppo ferrovie. Da alcune settimane il Presidente della Provincia ha incaricato il dott. Mathà a fungere da supporto amministrativo per la società. Il consiglio d'amministrazione ha approvato da poco la bozza del PuVAT recentemente accordato tra Provincia, Comune di Bolzano e RFI. Anche il Presidente del Collegio di Vigilanza ricorda nella sua relazione il mancato supporto della società da parte dei soci nel 2018.

Per quanto riguarda il punto 5 all'ordine del giorno, ossia il rinnovo degli organi sociali in quanto scaduti con l'approvazione del bilancio 2018, l'assemblea dei soci delibera di nominare fino all'approvazione del bilancio 2021 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;
- Martin Ausserdorfer, nato a Brunico (BZ), il 09.11.1981, residente a San Lorenzo di



Lorenzen (BZ), Gasteig 2/B, Steuerkodex SSRMTN81S09B220J, auf Vorschlag der Provinz;

- Silvana Roberta Giancane, geboren in Bari (BA), am 02.12.1973, wohnhaft in Bozen (BZ), Mühlbachpromenade 3/B/018, Steuerkodex GNCSVN73T42A662N, auf Vorschlag der Gemeinde;
- Andrea Palaia, geboren in Bozen (BZ), am 18.04.1975, wohnhaft in Bozen (BZ), Capristrasse 12/002, Steuerkodex PLANDR75D18A952C, auf Vorschlag der Gemeinde;

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.

Als Mitglieder des Aufsichtsrates, bis zur Genehmigung der Bilanz 2021, werden folgende Mitglieder wiederbestätigt:

- Enrico Colasanti, geboren in Bozen (BZ), am 01.01.1985, wohnhaft in Bozen (BZ), Via Fiume 2/B, Steuerkodex CLSNRC85A01A952D, Präsident, auf Vorschlag der Gemeinde;
- Georg Mayr, geboren in Bozen (BZ), am 06.11.1950, wohnhaft am Ritten (BZ), Fraktion Signat, Steuerkodex MYRGRG50S06A952L, Aufsichtsrat, auf Vorschlag der Gemeinde;
- Gea Mazzoni, geboren in Bozen (BZ), am 07.11.1968, wohnhaft in Auer (BZ), Bahnhofstrasse 25, Steuerkodex MZZGEA68S47A952M, Aufsichtsrat, auf

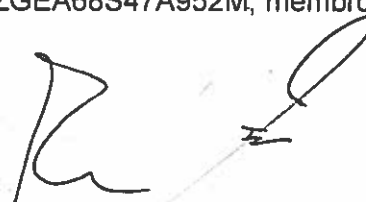
Sebato (BZ), Via Gasteig 2/B, codice fiscale SSRMTN81S09B220J, su proposta della Provincia;

- Silvana Roberta Giancane, nata a Bari (BA), il 02.12.1973, residente a Bolzano (BZ), Via Rio Molino 3/B/018, codice fiscale GNCSVN73T42A662N, su proposta del Comune;
- Andrea Palaia, nato a Bolzano (BZ), il 18.04.1975, residente a Bolzano (BZ), Via Capri 12/002, codice fiscale PLANDR75D18A952C, su proposta del Comune.

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.

Quali membri del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio 2021, vengono riconfermati:

- Enrico Colasanti, nato a Bolzano (BZ), il 01.01.1985, residente a Bolzano (BZ), Via Fiume 2/B, codice fiscale CLSNRC85A01A952D, Presidente, su proposta del Comune;
- Georg Mayr, nato a Bolzano (BZ), il 06.11.1950, residente a Renon (BZ), Frazione Signato, codice fiscale MYRGRG50S06A952L, membro effettivo, su proposta del Comune;
- Gea Mazzoni, nata a Bolzano (BZ), il 07.11.1968, residente a Ora (BZ), Via Stazione 25, codice fiscale MZZGEA68S47A952M, membro effettivo,



Vorschlag der Provinz;

- Francesca Pasquali, geboren in Bozen (BZ), am 31.10.1965, wohnhaft in Bozen (BZ), Kapuzinergasse 30, Steuerkodex PSQFNC65R71A952Q, Stellvertretender Aufsichtsrat, auf Vorschlag der Gemeinde;
- Christoph Laichner, geboren in Bozen (BZ), am 13.04.1959, wohnhaft in Bozen (BZ), Wangergasse 14/A, Steuerkodex LCHCRS59D13A952P, Stellvertretender Aufsichtsrat, auf Vorschlag der Provinz.

Die soeben ernannten Mitglieder des Aufsichtsrates erklären das ihnen erteilte Mandat anzunehmen und erklären zudem dass keine Ursachen für eine Unwählbarkeit laut Art. 2382 und Art. 2399 des ZGB vorhanden sind.

Nachdem nun nichts Weiteres mehr zu beschließen oder berichten ist, hebt der Präsident die Sitzung um zwölf Uhr vierzig auf.

su proposta della Provincia;

- Francesca Pasquali, nata a Bolzano (BZ), il 31.10.1965, residente a Bolzano (BZ), Via Cappuccini 30, codice fiscale PSQFNC65R71A952Q, membro supplente, su proposta del Comune;
- Christoph Laichner, nato a Bolzano (BZ), il 13.04.1959, residente a Bolzano (BZ), Via dei Vanga 14/A, codice fiscale LCHCRS59D13A952P, membro supplente, su proposta della Provincia.

I Sindaci appena nominati dichiarano di accettare la carica a loro conferita e dichiarano altresì che non sussistono cause di ineleggibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare o comunicare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che è tolta alle ore dodici e quaranta.

Der Präsident Il Presidente

Johann Schmiedhofer

Der Sekretär Il Segretario

Thomas Mathà