

**Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates
von AREAL BOZEN ABZ GmbH vom 27. März
2024**

Im Jahre zweitausendvierundzwanzig, am siebenundzwanzigsten März, vereint sich der Verwaltungsrat von Areal Bozen ABZ GmbH um 08:30 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Silvius-Magnago-Platz 1.

Anwesend sind der Präsident Dr. Johann Schmiedhofer, die Vizepräsidentin Dr. Monica Carmen, die Ratsmitglieder Ing. Andrea Palaia und Ing. Joachim Dejaco.

Für den Aufsichtsrat ist Dr. Tullio Negri anwesend.

Als Sekretär des Verwaltungsrates fungiert Dr. Christoph Laichner.

Der Präsident stellt fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß zusammengetreten ist und befugt ist, über die im (beigelegten) Einberufungsschreiben angeführten Themen zu beschließen.

Zum ersten Tagesordnungspunkt erteilt der Präsident dem Wirtschaftsberater Dr. Christoph Laichner das Wort, damit er den Bilanzentwurf 2023 erläutern kann, der den Anwesenden bereits übermittelt worden ist. Dr. Laichner erläutert sodann die einzelnen Abschnitte der beigelegten Bilanz und bestätigt die Korrektheit derselben. Auf Vorschlag des Präsidenten wird der Bilanzentwurf einstimmig genehmigt, wobei der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen wird den Verlust des Geschäftsjahres, in Höhe

**Verbale della riunione del Consiglio di
amministrazione di AREALE BOLZANO ABZ
srl del 27 marzo 2024**

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 08:30, si riunisce il Consiglio di amministrazione di Areale Bolzano ABZ srl presso la sede sociale in Piazza Magnago 1.

Sono presenti il Presidente Johann Schmiedhofer, la Vicepresidente dott.ssa Monica Carmen, i Consiglieri Ing. Andrea Palaia e Ing. Joachim Dejaco.

Presente anche il revisore unico della società dott. Tullio Negri.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal dott. Christoph Laichner.

Il Presidente constata e dà atto, che il Consiglio risulta validamente costituito e dà atto a deliberare sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno indicato nella nota di convocazione (acclusa al presente verbale).

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al commercialista dott. Christoph Laichner, per relazionare sul bilancio 2023, che ai presenti è già stato inoltrato. Il dott. Laichner illustra di seguito le singole voci del bilancio allegato e conferma la correttezza dello stesso. Su proposta del Presidente il bilancio viene approvato all'unanimità, proponendo all'Assemblea dei soci di voler coprire interamente la perdita d'esercizio, pari a euro 25.923.-, mediante l'utilizzo delle riserve iscritte

von 25.923 Euro, mit den in der Bilanz angegebenen Reserven zu decken.

Ebenso beschließt der Verwaltungsrat die Einberufung der ordentlichen Gesellschafterversammlung in erster Einberufung für den 25. April 2024 und eventuell in zweiter Einberufung am 23. Mai zur Genehmigung der folgenden Tagesordnungspunkte:

- 1) Bericht Präsident des Verwaltungsrates
- 2) Bericht des Präsidenten des Aufsichtsrates
- 3) Genehmigung der Bilanz 2023
- 4) Allfälliges

Anschließend geht der Verwaltungsrat zum zweiten Tagesordnungspunkt über. Der Vorsitzende berichtet und hält fest, dass der Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte Dr. Travaglia, wie am 30. Januar 2024 beschlossen, das Unternehmen über den neuen Dreijahresplan zur Prävention für den Zeitraum 2024 / 2026 informiert hat.

Dementsprechend genehmigt der Verwaltungsrat den neuen Dreijahresplan, wie von Dr. Travaglia als Antikorruptions- und Transparenzbeauftragter vorgeschlagen wurde.

Der Präsident geht dann zum dritten Punkt über und fragt den Verwaltungsrat, ob die Beauftragung der bereits in den Vorjahren beauftragten Dienstleistungen an Dr. Christoph Laichner für das Jahr 2024 zu den bisher geltenden Bedingungen erneuert werden soll (Honorar 6.051,00 €, zuzüglich der gesetzlich vorgesehenen Abgaben, des Beitrages für den jährlichen Versand der Steuererklärungen, sowie im Namen der Gesellschaft getätigten Zahlungen). Der Verwaltungsrat stimmt zu.

in bilancio.

Allo stesso modo, il Consiglio di amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2024 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 23 maggio per deliberare sui seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente del CDA
- 2) Relazione del Revisore Unico
- 3) Approvazione del bilancio 2023
- 4) Varie ed eventuali

Quindi il Consiglio d'amministrazione passa al secondo punto dell'ordine del giorno. Il presidente riferisce e protocolla che, come deliberato il 30 gennaio 2024, il responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza dott. Travaglia ha comunicato alla società il nuovo piano triennale di prevenzione per il periodo 2024 / 2026.

Di conseguenza il Consiglio d'Amministrazione approva il nuovo piano triennale così come proposto dal dott. Travaglia in qualità di Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza.

Il Presidente passa poi al terzo punto chiedendo al Consiglio d'Amministrazione se rinnovare l'incarico per l'anno 2024 al commercialista dott. Christoph Laichner, già incaricato per gli anni precedenti, alle stesse condizioni (onorario di 6.051,00 €, escluse le imposte previste per legge, il contributo per la spedizione annuale delle dichiarazioni dei redditi, nonché di pagamenti anticipati a nome della società). Il Consiglio accetta.

Außerdem erwähnt der Präsident die eventuelle Notwendigkeit, die Internetseite anzupassen.

Der Verwaltungsrat ermächtigt den Präsidenten einstimmig, den Auftrag für die Anpassung der Website an den derzeitigen Anbieter "Konverto" für zehn Stunden zu einem Gesamtpreis von 950,00 Euro zuzüglich MWS zu vergeben.

Inoltre, il Presidente evidenzia l'eventuale necessità di dover adeguare in futura la pagina internet. Il Consiglio all'unanimità autorizza il Presidente a conferire l'incarico all'attuale fornitore "Konverto", per dieci ore al prezzo complessivo di euro 950,00 oltre ad IVA, per l'adeguamento del sito.

Nachdem nichts Weiteres mehr zu beschließen oder berichten ist, hebt der Präsident die Sitzung um 09:20 Uhr auf.

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare o comunicare, il Presidente chiude la seduta, che è tolta alle ore 09:20.

Der Präsident Il Presidente

Johann Schmiedhofer

Der Sekretär Il Segretario

Christoph Laichner

