

**Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates
von AREAL BOZEN ABZ AG vom 29. April
2022**

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig, am neunundzwanzigsten April, vereint sich der Verwaltungsrat von Areal Bozen ABZ AG um 09:00 Uhr mittels Microsoft Teams in Videokonferenz.

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

Für den Aufsichtsrat sind Dr. Enrico Colasanti, und Dr. Gea Mazzoni anwesend. Für den Aufsichtsrat ist Dr. Georg Mayr entschuldigt abwesend.

Als Sekretär des Verwaltungsrates fungiert Dr. Christoph Laichner.

Der Präsident stellt fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß zusammengetreten ist und befugt ist, über das im Einberufungsschreiben angeführte Thema zu beschließen.

Der Präsident geht zum ersten und einzigen Tagesordnungspunkt über und erläutert den von Dr. Antonio Travaglia, als Verantwortlichen für Antikorruption und Transparenz, ausgearbeiteten Plan für Antikorruption, der den Anwesenden bereits übermittelt worden ist. Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag einstimmig an.

**Verbale della riunione del Consiglio di
Amministrazione di AREALE BOLZANO ABZ
S.p.A. del 29 aprile 2022**

L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 09:00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Areale Bolzano ABZ S.p.A. in videoconferenza tramite Microsoft Teams.

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

Sono presenti, per il Collegio sindacale, il dott. Enrico Colasanti e la dott.ssa Gea Mazzoni. Assente giustificato per il Collegio Sindacale il dott. Georg Mayr.

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 sul argomento riportato nell'ordine del giorno indicato nella nota di convocazione.

Il Presidente passa al primo e unico punto dell'ordine del giorno e presenta il piano anticorruzione redatto dal dott. Antonio Travaglia, responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza, che ai presenti è già stato inoltrato. Il Consiglio di Amministrazione accetta all'unanimità.

Nachdem nichts Weiteres mehr zu beschließen
oder berichten ist, hebt der Präsident die Sitzung
um 09:15 Uhr auf.

A questo punto, null'altro essendoci da
deliberare o comunicare, il Presidente chiude la
seduta alle ore 09:15.

Der Präsident Il Presidente

Johann Schmiedhofer

Der Sekretär Il Segretario

Christoph Laichner