

**Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates
von AREAL BOZEN ABZ GmbH vom 30. März
2026**

Im Jahre zweitausendsechszwanzig, am dreißigsten März, vereint sich der Verwaltungsrat von Areal Bozen ABZ GmbH um 17:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Silvius-Magnago-Platz 1.

Anwesend sind der Präsident Dr. Johann Schmiedhofer, der Vizepräsident Ing. Joachim Dejaco, die Ratsmitglieder Ing. Elena Braghini und Arch. Giovanni Sarti.

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 2025 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 30 marzo 2026**

L'anno duemila ventisei, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 17:00, 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, il Vicepresidente Ing. Joachim Dejaco, i Consiglieri Ing. Elena Braghini e Arch. Giovanni Sarti.

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 2025, 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 22.404.-, mediante l'utilizzo delle riserve iscritte

von 22.404.- Euro, mit den in der Bilanz angegebenen Reserven zu decken.

Ebenso beschließt der Verwaltungsrat die Einberufung der ordentlichen Gesellschafterversammlung in erster Einberufung für den 30. April 2026 und eventuell in zweiter Einberufung am 18. Mai zur Genehmigung der folgenden Tagesordnungspunkte:

- 1) Bericht Präsident des Verwaltungsrates
- 2) Bericht des Präsidenten des Aufsichtsrates
- 3) Genehmigung der Bilanz 2025
- 4) Allfälliges

Der Präsident geht dann zum zweiten Punkt der Tagesordnung über und fragt den Verwaltungsrat, ob die Beauftragung der bereits in den Vorjahren beauftragten Dienstleistungen an Dr. Christoph Laichner für das Jahr 2026 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.

Zum dritten Punkt der Tagesordnung weist der Präsident die Anwesenden darauf hin, dass die aktuelle finanzielle Situation mit einer Inanspruchnahme von circa 292 tausend Euro fast das gewährte Kreditlimit von 300 tausend Euro erreicht hat. In diesem Zusammenhang betont er, bereits erste Kontakte mit dem Kreditinstitut bezüglich einer eventuellen Verlängerung und Erhöhung des Kreditrahmens aufgenommen zu haben; die Bank hat jedoch aufgrund der derzeitigen Inaktivität und der

in bilancio.

Allo stesso modo, il Consiglio di amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 18 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 2025
- 4) Varie ed eventuali

Il Presidente passa poi al secondo punto dell'ordine del giorno chiedendo al Consiglio d'Amministrazione se rinnovare l'incarico per l'anno 2026 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.

Passando infine al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia agli intervenuti che l'attuale situazione finanziaria, con una esposizione di circa 292 mila euro, risulta al limite del fido concessoci di 300 mila euro. A tale proposito sottolinea di aver già avuto i primi contatti con l'istituto di credito per un eventuale rinnovo ed ampliamento del fido, il quale però, ha informalmente espresso parere negativo a causa dell'attuale inattività e futuro incerto della società. Dovendo comunque garantire il

ungewissen Zukunft der Gesellschaft informell abgelehnt. Da die Begleichung der geringfügigen Strukturkosten dennoch gewährleistet sein muss, unterstreicht der Präsident die absolute Notwendigkeit, mit Zustimmung der Gesellschafter eine Lösung zu finden. Aus diesem Grund schlägt der Präsident vor, die Behandlung dieses Punktes auf die nächste Gesellschafterversammlung zu vertagen. Der Vorstand beschließt einstimmig, die Tagesordnung der nächsten Versammlung unter Punkt **3)** mit dem Thema „Finanzielle Lage und künftige Geschäftstätigkeit der Gesellschaft“ zu ergänzen.

pagamento delle poche spese di struttura il Presidente sottolinea l'assoluta necessità di dover trovare, con il consenso dei soci, una soluzione per la copertura dell'esposizione finanziaria. Per tale ragione il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto alla prossima riunione dei soci. Il consiglio all'unanimità delibera di aggiungere al punto **3)** all'ordine del giorno della prossima assemblea appena fissata la trattazione della "situazione finanziaria e futura operatività della società".

Nachdem nichts Weiteres mehr zu beschließen oder berichten ist, hebt der Präsident die Sitzung um 17:30 Uhr auf.

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare o comunicare, il Presidente chiude la seduta, che è tolta alle ore 17:30.

Der Präsident Il Presidente
Johann Schmiedhofer

Der Sekretär Il Segretario
Christoph Laichner