



Sitzungsprotokoll der Gesellschafterversammlung

Sitzung vom 29.04.2019

Am 29. April 2019, um 14:30 Uhr, ist nach der Einberufung, welche mittels ZEP/PEC am 16. April 2019 zugestellt wurde, in Bozen am Sitz der Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste AG, J.-Mayr-Nusser-Str. 62/D in erster Einberufung die Gesellschafterversammlung der Südtiroler Einzugsdienste AG mit folgender Tagesordnung zusammengetroffen:

Tagesordnung

1. Omissis
2. Omissis
3. Erneuerung der Gesellschaftsorgane
4. Omissis
5. Omissis

Verbale della seduta dell'Assemblea ordinaria

Seduta del 29.04.2019

Il 29 aprile 2019, alle ore 14:30, in Bolzano presso la sede della Società Alto Adige Riscossioni Spa in via J. Mayr Nusser 62/D, a seguito di avviso di convocazione inviato a mezzo PEC in data 16 aprile 2019, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci di Alto Adige Riscossioni spa in seduta ordinaria, con il seguente

Ordine del giorno

1. Omissis
2. Omissis
3. Rinnovo cariche societarie
4. Omissis
5. Omissis

Verwaltungsrat / Consiglio di amministrazione

Name/nome	Amt/carica	Anwesend/ presente	Abwesend/ assente	Bemerkung/ Note
A. Gröbner	Präsident/Presidente	x		
D. Laratta	Mitglied/consigliere		x	
S. Pichler	Mitglied/consigliere	x		

Aufsichtsrat / Collegio sindacale

Name/nome	Amt/carica	Anwesend/ presente
F. Rainer	Präsident/Presidente	x
M. Florian von Call	Effektives Mitglied /membro effettivo	x
R. Ninni	Effektives Mitglied/ membro effettivo	x

Anwesende Aktionäre oder Vertreter mit Vollmacht/ Azionisti presenti o rappresentanti per delega

1. Autonome Provinz Bozen / Provincia Autonoma di Bolzano – laut Vollmacht vertreten/rappresentata giusta delega – durch/da Dr. Eros Magnago
2. Gemeinde Bozen/Comune di Bolzano – laut Vollmacht vertreten/rappresentato giusta delega – durch/da Dr. Maurizio Zampini
3. Gemeinde Barbiano/Comune di Barbiano – laut Vollmacht vertreten/rappresentato giusta delega – durch/da Meinrad Rabanser
4. Gemeinde Bronzolo/Comune di Branzoll – laut Vollmacht vertreten/rappresentato giusta delega – durch/da Margot Pizzini
5. Gemeinde Eppan /Comune di Appiano – vertreten durch den Bürgermeister/rappresentato dal sindaco Wilfried Trettl
6. Gemeinde Klausen/Comune di Chiusa – laut Vollmacht vertreten/rappresentato giusta delega – durch/da Maria Teresa Wiedenhofer
7. Gemeinde Kurtining /Comune di Cortina – vertreten durch den Bürgermeister/rappresentato dal sindaco Manfred Mayr
8. Gemeinde Olang /Comune di Valdaora – vertreten durch den Bürgermeister/rappresentato dal sindaco Georg Jakob Reden*
9. Gemeinde Vahrn /Comune di Vanra – vertreten durch den Bürgermeister/rappresentato dal sindaco Andreas Schatzer
10. Gemeinde Villnöß/Comune di Funes – laut Vollmacht vertreten/rappresentato giusta delega – durch/da Lukas Profanter
 - Der Bürgermeister der Gemeinde Olang erscheint um 15.20, also nach Abschluss der Vollversammlung
Il Sindaco del Comune di Valdaora compare alla 15.20 quindi dopo la chiusura dell'assemblea

Es sind demnach laut beigelegter Anwesenheitsliste 85,17% des Gesellschaftskapitals vertreten sowie die Versammlung gültig einberufen und somit beschlussfähig.

É dunque rappresentato, giusta allegato foglio presenze, l'85,17% del capitale sociale e l'assemblea risulta regolarmente convocata e dunque atta a deliberare.

Nach Begrüßung und Danksagung übernimmt Präsident Dr. Gröbner den Vorsitz der Versammlung gemäß Art. 10 der Satzung und erklärt, dass die Versammlung ordnungsgemäß zustande gekommen und beschlußfähig ist.

Auf seinen Vorschlag hin und mit Zustimmung der Teilnehmer wird Ra. Dr. Roberto Masciullo, Verantwortlicher für Rechtsangelegenheiten von SED AG, zum Schriftführer ernannt.

Die Sitzung wird um 14.45 Uhr offiziell eröffnet.

Punkt 1: Omissis

Omissis.

Punkt 2: Omissis

Omissis.

Punkt 3: Erneuerung der Gesellschaftsorgane

Omissis.

Somit wird der Vollversammlung vorgeschlagen, folgende Ernennungen vorzunehmen:

- Verwaltungsratsmitglieder Dr. Andreas Gröbner, Präsident des Verwaltungsrates und geschäftsführender Verwalter, Dr. Sonja Pichler, Verwaltungsrat, Dr. Francesca Tosolini, Verwaltungsrat;
- Mitglieder des Aufsichtsrates: Dr. Ferdinand Rainer, Präsident, Rag. Martha Florian von Call und Dr. Roberto Ninni in Eigenschaft als effektive Aufsichtsratsmitglieder, Dr. Francesca Pasquali und Dr. Georg Prast als Ersatzaufsichtsratsmitglieder.

Die Gesellschafterversammlung

beschließt

einstimmig

- 1) die Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder Dr. Andreas Gröbner, Präsident des Verwaltungsrates und geschäftsführender Verwalter, Dr. Sonja Pichler, Verwaltungsrat, Dr. Francesca Tosolini, Verwaltungsrat; die anwesenden Dr. Andreas Gröbner und Dr. Sonja Pichler danken der Vollversammlung und erklären, die Wahl anzunehmen;
- 2) Die Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrates: Dr. Ferdinand Rainer, Präsident, Rag. Martha Florian von

Il dott. Gröbner salutati e ringraziati i presenti, assume la presidenza della seduta ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Su sua proposta è nominato segretario verbalizzante l'avv. Roberto Masciullo, responsabile affari legali di AAR, con l'assenso unanime dei convenuti.

La seduta viene formalmente aperta alle ore 14.45.

Punto 1: Omissis

Omissis.

Punto 2: Omissis

Omissis.

Punto 3: Rinnovo cariche societarie

Omissis.

Con ciò si propone all'assemblea di procedere alle seguenti nomine:

- Membri del Consiglio d'amministrazione: Dott. Andreas Gröbner, Presidente e Amministratore delegato, Dr.ssa Sonja Pichler e Dr.ssa Francesca Tosolini, consigliere;
- Membri del collegio sindacale: Dr. Ferdinand Rainer, Presidente, Rag. Martha Florian von Call e Dr. Roberto Ninni, sindaci effettivi, Dr.ssa Francesca Pasquali e Dr. Georg Prast, sindaci supplenti.

L'assemblea dei soci

delibera

all'unanimità

- 1) la nomina dei seguenti membri del Consiglio d'amministrazione: Dott. Andreas Gröbner, Presidente e Amministratore delegato, Dr.ssa Sonja Pichler e Dr.ssa Francesca Tosolini, consigliere; Il dott. Andreas Gröbner e la Dr.ssa Sonja Pichler, presenti, ringraziano l'assemblea e dichiarano di accettare la nomina;
- 2) la nomina dei seguenti membri del collegio sindacale: Dr. Ferdinand Rainer, Presidente, Rag. Martha Florian von Call e Dr. Roberto Ninni, sindaci effettivi, Dr.ssa

Call und Dr. Roberto Ninni in Eigenschaft als effektive Aufsichtsratsmitglieder, Dr. Francesca Pasquali und Dr. Georg Prast als Ersatzaufsichtsratsmitglieder; die anwesenden Dr. Rainer, Rag. Martha Florian von Call und Dr. Roberto Ninni danken der Vollversammlung und erklären, die Wahl anzunehmen;
3), dass die heute ernannten Führungsorgane bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 im Amt bleiben.

Punkt 4: Omissis.

Omissis.

Omissis

Omissis

Punkt 5: Omissis

Nachdem keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, beendet der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 15.15 Uhr.

Anlagen

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis.

Francesca Pasquali e Dr. Georg Prast, sindaci supplenti; il Dr. Rainer, la Rag. Martha Florian von Call e il Dr. Roberto Ninni, presenti, ringraziano l'assemblea e dichiarano di accettare la nomina;
3) che gli organi societari qui nominati rimangano in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021;

Punto 4: Omissis

Omissis.

Omissis

Omissis

Punto 5: Omissis

Null'altro essendo da deliberare e da discutere all'O.d.g., nessun'altro avendo preso parola, il Presidente dichiarata sciolta l'adunanza alle ore 15:15.

Allegati

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis.

Der Schriftführer/il segretario verbalizzante

R.Masciullo

Der Präsident/il Presidente

A.Gröbner