

CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATO GENERALE ALL'INGROSSO DI BOLZANO Soc. a.r.l. - Sede Bolzano - Via Macello n. 29 - Capitale Sociale € 26.000,00 interamente versato e nr. di iscrizione al Registro Imprese di Bolzano 80000470213

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 6 maggio, alle ore 11.30, si è riunita l'Assemblea dei Soci nella sede del Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) a) Relazione del Presidente sull'andamento dell'attività del Mercato generale del 2018;
- b) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2018;
- c) Relazione del Revisore unico.
- 2) Scadenza mandati Consiglio di Amministrazione;
- 3) Scadenza mandati Revisore e Revisore supplente;
- 4) Fissazione compensi cariche sociali;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Heinrich Grandi ricorda che la Presidenza dell'Assemblea è a nomina degli intervenuti.

Preliminarmente, a sensi art. 12 dello Statuto, per dare corso alle delibere, accerta l'identità dei partecipanti ed il

KONSORTIUM FÜR DIE VERWIRKLICHUNG UND VERWALTUNG DER BOZNER GROSSMARKTHALLE Ges.m.b.H. - Sitz Bozen - Schlachthofstr. N. 29 - Gesellschaftskapital € 26.000,00 voll einbezahlt und Einschreibungsnummer im Firmenregister Bozen 80000470213

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Im Jahr zweitausendundneunzehn, am 6. Mai um 11.30 Uhr, haben sich die Gesellschafter des Konsortiums für die Verwirklichung und Verwaltung der Bozner Großmarkthalle versammelt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1) a) Bericht des Präsidenten über die Tätigkeit der Großmarkthalle im Jahr 2018;
- b) Überprüfung und Genehmigung der Geschäftsbilanz 2018;
- c) Bericht des Alleinigen Revisors;
- 2) Mandatsfähigkeit des Verwaltungsrates;
- 3) Mandatsfähigkeit des Revisors und Ersatz-Revisors;
- 4) Festlegung der Entgelte;
- 5) Allfälliges.

Der Präsident des Verwaltungsrates Heinrich Grandi erinnert die Anwesenden, dass die Präsidenschaft der Vollversammlung von den Anwesenden nominiert werden muss.

Um beschlussfähig sein zu können, muss, laut Art. 12 des Statutes, einleitend die Identität der Anwesenden und deren

capitale rappresentato da ciascuno:

- Dr. Alfred Aberer, in rappresentanza della Camera di Commercio di Bolzano – Ente socio per la quota di capitale pari a euro 18.356,00 - Voti spettanti 35300;
- signor William Egon Stimpfl in rappresentanza dell'Unione Operatori del Mercato Generale di Bolzano - socio per la quota di capitale pari a euro 7.644,00 – Voti spettanti 14700.

Constatata così la presenza del 100% del capitale sociale, per complessivi 50.000 voti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione si rivolge agli intervenuti affinché nominino il Presidente dell'Assemblea; viene nominato il signor Alfred Aberer.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea il Dott. Paolo Peroni, Direttore del Consorzio.

Per il Consiglio di Amministrazione è poi presente Verusca Nicolao, oltre alla dottoressa Giuseppina Calleda, Revisore unico.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e procede negli argomenti all'ordine del giorno.

Gesellschaftskapital festgestellt werden:

- Dr. Alfred Aberer, in Vertretung der Handelskammer Bozen – Teilhaber mit 18.356,00 Euro Gesellschaftskapital – zustehende Stimmen 35300;
- Herr William Egon Stimpfl, in Vertretung der Marktfirmenvereinigung – Teilhaber mit 7.644,00 Euro Gesellschaftskapital – zustehende Stimmen 14700.

Festgestellt, dass somit 100% des Gesellschaftskapitals mit insgesamt 50.000 Stimmen vertreten sind, wendet sich der Präsident des Verwaltungsrates an die Anwesenden, um den Präsidenten der Vollversammlung zu ernennen; es wird Herr Alfred Aberer ernannt.

Laut Art. 19 des Statutes soll Dr. Paolo Peroni, Direktor der Betreibergesellschaft, die Schriftführung der Vollversammlung übernehmen.

Weiters sind für den Verwaltungsrat Frau Nicolao Verusca und Frau Dr. Giuseppina Calleda, alleinige Revisorin, anwesend.

Der Präsident der Vollversammlung überprüft die Gültigkeit der Einberufung und geht zur Behandlung der Tagesordnungspunkte über.

- O M I S S I S -

2) Scadenza mandati Consiglio di Amministrazione

L'assemblea, per alzata di mano, delibera in ordine a:

- la presa d'atto della cessazione dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Heinrich Grandi a far data odierna;

2) Mandatsfähigkeit des Verwaltungsrates

Die Vollversammlung, auf Handhebung, beschließt in der Reihenfolge:

- die Kenntnisnahme der Mandatsfähigkeit des aktuellen Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Heinrich Grandi ab heutigem Datum;

- la presa d'atto della cessazione dell'attuale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Thomas Rizzolli a far data odierna;
- la presa d'atto della cessazione di mandato della Consigliera di Amministrazione signora Verusca Nicolao a far data odierna;
- la presa d'atto della nomina del signor Heinrich Grandi, per la Camera di Commercio di Bolzano, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione a far data 6 maggio 2019 fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- la presa d'atto a nomina a Consigliere di Amministrazione della signora Verusca Nicolao, per l'Unione Operatori Mercato Generale di Bolzano, a far data dal 6 maggio 2019 fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Voti favorevoli: 50.000

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

In merito alla nomina dell'altro Consigliere di Amministrazione il Dr. Aberer dichiara che la designazione della Camera di Commercio sarà fatta nelle prossime settimane.

3) Scadenza mandati Revisore e Revisore supplente

Il Presidente cede la parola ai presenti aprendo la discussione.

Al termine, il Presidente invita l'assemblea alla delibera in ordine alla carica sociale.

- die Kenntnisnahme der Mandatsfälligkeit des aktuellen Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Thomas Rizzolli ab heutigem Datum;
- die Kenntnisnahme der Mandatsfälligkeit des Verwaltungsratsmitgliedes Frau Verusca Nicolao ab heutigem Datum;
- die Kenntnisnahme der Ernennung des Herrn Heinrich Grandi, für die Handelskammer Bozen; zum Präsidenten des Verwaltungsrates ab 6. Mai 2019 bis zur Einberufung der Vollversammlung für die Bilanzgenehmigung im dritten Amtsjahr;
- die Kenntnisnahme der Ernennung zum Mitglied im Verwaltungsrat von Frau Verusca Nicolao für die Bozner Marktfirmenvereinigung ab 6. Mai 2019 bis zur Einberufung der Vollversammlung für die Bilanzgenehmigung im dritten Amtsjahr.

Stimmen dafür: 50.000

Stimmen dagegen: niemand

Stimmenthaltungen: niemand

Bezüglich der Ernennung eines weiteren Verwaltungsratsmitgliedes erklärt Dr. Aberer, dass die Designierung seitens der Handelskammer in den nächsten Wochen erfolgen wird.

3) Mandatsfälligkeit des Revisors und des Ersatz-Revisors

Der Präsident überlässt das Wort den Anwesenden und eröffnet die Diskussion.

Schließlich lädt der Präsident die Vollversammlung ein, über den Tagesordnungspunkt der Gremien zu beschließen:

L'assemblea, per alzata di mano, delibera in ordine a:

- la presa d'atto della cessazione di mandato al Revisore dottoressa Giuseppina Calledda a far data odierna;
- la nomina del Dott. Peter Glierà quale Revisore unico ai sensi dell'articolo 10, punto 2) dello Statuto del Consorzio a far data 06.05.2019 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- l'attribuzione del controllo contabile al Revisore qui nominato;
- la presa d'atto della cessazione di mandato al Revisore supplente sig. Claudio Zago a far data odierna;
- la nomina della Dottoressa Giuseppina Calledda quale Revisore supplente ai sensi dell'articolo 10, punto 2) dello Statuto del Consorzio a far data 6.05.2019 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- l'attribuzione del controllo contabile al Revisore supplente qui nominato.

Voti favorevoli: 50.000.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

4) Fissazione compensi cariche sociali

Il Presidente si rivolge agli intervenuti citando il punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, per alzata di mano, delibera in ordine a:

la fissazione del compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di 12.000,00 Euro lordi omnicomprensivi all'anno.

Die Vollversammlung, auf Handhebung, beschließt in der Reihenfolge:

- die Kenntnismahme der Mandatsfähigkeit des Revisors Frau Dr. Giuseppina Calledda ab heutigem Datum;
 - die Ernennung des Herrn Dr. Peter Glierà als alleiniger Revisor, laut Artikel 10, Punkt 2) des Statutes der Betreibergesellschaft ab 06.05.2019 bis zur Einberufung der Vollversammlung für die Bilanzgenehmigung im dritten Amtsjahr;
 - die Zuweisung der Buchhaltungskontrolle des hier nominierten Rechnungsprüfers;
 - die Kenntnismahme der Mandatsfähigkeit des Ersatz-Revisors Herrn Claudio Zago ab heutigem Datum;
 - die Ernennung der Frau Dr. Giuseppina Calledda als Ersatz-Revisor, laut Artikel 10, Punkt 2) des Statutes der Betreibergesellschaft ab 06.05.2019 bis zur Einberufung der Vollversammlung für die Bilanzgenehmigung im dritten Amtsjahr;
 - die Zuweisung der Buchhaltungskontrolle des hier nominierten Ersatz-Rechnungsprüfers;
- Stimmen dafür: 50.000
Stimmen dagegen: niemand
Stimmenthaltung: niemand

4) Festlegung der Entgelte

Der Präsident richtet sich an die Anwesenden mit der Erläuterung des Tagesordnungspunktes.

Die Vollversammlung beschließt auf Handhebung:

die Festlegung des Entgeltes für den Präsidenten des Verwaltungsrates von Euro 12.000,00 Brutto jährlich, alles inbegriffen.

Voti favorevoli: 50.000
Voti contrari: nessuno
Voti astenuti: nessuno

Stimmen dafür: 50.000
Stimmen dagegen: niemand
Stimmenthaltung: niemand

la fissazione del compenso previsto per il
Revisore unico, ovvero 3.000,00 Euro lordi
omnicomprensivi annuali;

die Festlegung des vorgesehenen
Entgeltes für den alleinigen Revisors,
Euro 3.000,00 Brutto jährlich, alles
inbegriffen;

Voti favorevoli: 50.000
Voti contrari: nessuno
Voti astenuti: nessuno

Stimmen dafür: 50.000
Stimmen dagegen: niemand
Stimmenthaltung: niemand

la fissazione del gettone di presenza, solo
per i consiglieri d'Amministrazione, di
100,00 Euro lordi.

die Festlegung des Sitzungsgeldes, nur
für die Mitglieder des Verwaltungsrates,
von Euro 100,00 Brutto.

Voti favorevoli: 50.000
Voti contrari: nessuno
Voti astenuti: nessuno

Stimmen dafür: 50.000
Stimmen dagegen: niemand
Stimmenthaltung: niemand

- O M I S S I S -

Successivamente, nessuno avendo chiesto la
parola, la riunione viene conclusa ad ore
12.30.

Da keiner der Anwesenden Meldungen
einbringt, wird die Versammlung um
12.30 Uhr für beendet erklärt.

IL SEGRETARIO / DER SCHRIFTFÜHRER
(Dr. Paolo Peroni)

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
(Dr. Alfred Aberer)

N.B.: fa fede il testo italiano.

z.K.: geltend ist der italienische Text.