

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 22 agosto, alle ore 9.00, 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) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) 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 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

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 22. August um 9.00 Uhr, haben sich die Gesellschafter des Konsortiums für die Verwirklichung und Verwaltung der Bozner Großmarkthalle versammelt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1) Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes;
- 2) 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 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 -

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.

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

1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

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

- la nomina a Consiglieri di Amministrazione del signor Bernhard Hilpold per la Camera di Commercio di Bolzano a far data dal 22.08.2019 e 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

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 ist für den Verwaltungsrat Frau Verusca Nicolao anwesend.

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

1) Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes

Die Vollversammlung, auf Handhebung, beschließt wie in der Folge:

- die Ernennung als Verwaltungsrat-Mitglied von Herrn Bernhard Hilpold in Vertretung der Handelskammer Bozen ab 22.08.2019 bis zur Einberufung der Vollversammlung für die Bilanzgenehmigung im dritten Amtsjahr;

Stimmen dafür: 50.000

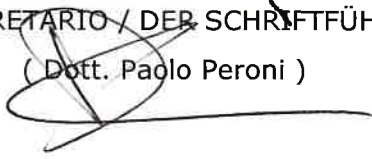
Stimmen dagegen: niemand

Stimmhaltung: niemand

2) Varie ed eventuali

Successivamente, nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene conclusa ad ore 9.30.

IL SEGRETARIO / DER SCHRIFTFÜHRER
(Dott. Paolo Peroni)

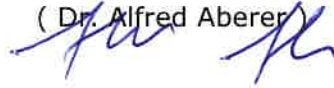


N.B.: fa fede il testo italiano.

2) Allfälliges

Da keiner der Anwesenden Meldungen einbringt, wird die Versammlung um 9.30 Uhr für beendet erklärt.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
(Dr. Alfred Aberer)



z.K.: geltend ist der italienische Text.