

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 duemilaventisei, il giorno 12 giugno, alle ore 16.00, 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) Nomine sociali e compenso
- 2) Situazione economica e sede attuale/futura del Mercato;
- 3) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico 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:

- signor Friedrich Lobis - socio Frilo Mercato per la quota di capitale pari a euro 10.810,00 – Voti spettanti 20.790;
- signor Giovanni Melega – socio Melega & Prini per la quota di capitale pari a euro 2.769 – voti 5.325;
- signor Andrea Doria – socio Enomarket per la quota di capitale pari a euro 2.171 – voti 4.175;
- signora Mariella Carbone – con delega per socio Bar Ristorante Mercato per la quota di capitale pari a euro 2.022 – voti 3.890;
- signor Daniel Magliano – socio Bar Drink per la quota di capitale pari a euro 1.653,60 – voti 3.180;
- signora Maria Vitale – socio Natura Vitale per la quota di capitale pari a euro 1.640,60

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 zweitausendundsechszwanzig, am 12. Juni um 16.00 Uhr, haben sich die Gesellschafter des Konsortiums für die Verwirklichung und Verwaltung der Bozner Großmarkthalle versammelt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1) Ernennung der Verwalter und Entgelte;
- 2) Wirtschaftliche Lage und heutiger/zukünftiger Sitz der Großmarkthalle;
- 3) Allfälliges.

Der Alleinige Verwalter 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:

- Herr Friedrich Lobis, Teilhaber Frilo Markt mit 10.810,00 Euro Gesellschaftskapital – zustehende Stimmen 20.790;
- Herr Giovanni Melega, Teilhaber Melega & Prini mit 2.769,00 Euro Gesellschaftskapital – zustehende Stimmen 5.325;
- Herr Andrea Doria, Teilhaber Enomarket mit 2.171,00 Euro Gesellschaftskapital – zustehende Stimmen 4.175;
- Frau Mariella Carbone, mit Vollmacht Teilhaber Bar Restaurant Mercato mit 2.022,00 Euro Gesellschaftskapital – zustehende Stimmen 3.890;
- Herr Daniel Magliano, Teilhaber Bar Drink mit 1.653,60 Euro Gesellschaftskapital – zustehende Stimmen 3.180;
- Frau Maria Vitale, Teilhaber Natura Vitale mit 1.640,60 Euro Gesellschaftskapital –

- voti 3.155.-

Constatata così la presenza del 81,03% del capitale sociale, per complessivi 40.515 voti, l'Amministratore Unico si rivolge agli intervenuti affinché nominino il Presidente dell'Assemblea; viene nominato il signor Friedrich Lobis.

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

E' poi presente il Dr. Peter Glier, Revisore Unico.

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

1) Nomine sociali e compensi

Prende la parola il sig. Heinrich Grandi che, preso atto della nuova compagine sociale e delle modifiche statutarie, dichiara di rinunciare con effetti immediati all'incarico di amministratore unico della società.

I soci quindi ringraziano il signor Grandi per quanto fatto a favore della società fino ad oggi e ne accettano le dimissioni con effetti immediati.

Confermano inoltre la fiducia al presidente ed al vicepresidente dell'Unione Operatori, che hanno dichiarato di voler prendere identica funzione nel Consorzio, così come al terzo consigliere, che si è reso disponibile, il signor Giovanni Melega.

L'assemblea delibera quindi all'unanimità la nomina con effetti immediati dei signori Friedrich Lobis, che è presente ed accetta l'incarico, Daniel Magliano, che è presente ed accetta l'incarico, e Giovanni Melega, che è presente ed accetta l'incarico, quali componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026 e 2027 e precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

zustehende Stimmen 3.155;

Festgestellt, dass somit 81,03% des Gesellschaftskapitals mit insgesamt 40.515 Stimmen vertreten sind, wendet sich der Alleinige Verwalter an die Anwesenden, um den Präsidenten der Vollversammlung zu ernennen; es wird Herr Friedrich Lobis ernannt.

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

Weiters ist Herr Dr. Peter Glier, Alleiniger Revisor, anwesend.

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

1) Ernennung der Verwalter und Entgelte

Es übernimmt das Wort Herr Heinrich Grandi, der nach Kenntnisnahme der neuen Gesellschaftsstruktur und der Satzungsänderungen erklärt, mit sofortiger Wirkung auf das Amt des alleinigen Verwalters der Betreiber-gesellschaft zu verzichten.

Die Gesellschafter danken dem Herrn Grandi für alles, was er bisher für die Gesellschaft geleistet hat, und nehmen seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung an.

Sie bestätigen zudem ihr Vertrauen in den Präsidenten und den Vizepräsidenten der Marktfirmenvereinigung, die identische Funktionen im Konsortium übernehmen werden, sowie für das dritte zur Verfügung stehende Verwaltungsratsmitglied, Giovanni Melega der sich zur Verfügung gestellt hat.

Die Vollversammlung beschließt daher einstimmig die Ernennung von Herrn Friedrich Lobis, der anwesend ist und das Amt annimmt, Herrn Daniel Magliano, der anwesend ist und das Amt annimmt, und Herr Giovanni Melega, der anwesend ist und das Amt annimmt, mit sofortiger Wirkung zu Mitgliedern des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2026 und 2027, und zwar bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2027.

L'assemblea delibera inoltre all'unanimità la nomina con effetti immediati del signor Friedrich Lobis, che è presente ed accetta a Presidente del consiglio di amministrazione, nonché la nomina del signor Daniel Magliano, che è presente ed accetta, a vicepresidente del consiglio di amministrazione, ambedue per gli esercizi 2026 e 2027 e precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

L'assemblea delibera inoltre all'unanimità che per le nomine di cui sopra non venga corrisposto alcun compenso.

Nessun socio ha chiesto che venga registrata una dichiarazione o un sunto del proprio intervento.

Die Vollversammlung beschließt weiters einstimmig die Ernennung von Herrn Friedrich Lobis, der anwesend ist und das Amt annimmt, zum Präsidenten des Verwaltungsrates und die Ernennung des Herrn Daniel Magliano, der anwesend ist und das Amt annimmt, als Vizepräsidenten des Verwaltungsrates, beide für die Geschäftsjahre 2026 und 2027, und zwar bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2027.

Die Vollversammlung beschließt weiters einstimmig, dass für oben erwähnte Ämter keine Vergütung gezahlt wird.

Kein weiterer Gesellschafter hat verlangt, dass eine Erklärung oder eine Zusammenfassung seiner Aussagen registriert wird.

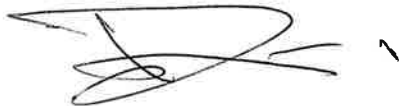
- O M I S S I S -

3) Varie ed eventuali

Successivamente, nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene conclusa ad ore 17.

IL SEGRETARIO / DER SCHRIFTFÜHRER

(Dr. Paolo Peroni)



N.B.: fa fede il testo italiano.

2) Allfälliges

Da keiner der Anwesenden Meldungen einbringt, wird die Versammlung um 17 Uhr für beendet erklärt.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

(Friedrich Lobis)



z.K.: geltend ist der italienische Text.

