INFORMATICA ALTO ADIGE S.p.A. - BOLZANO (BZ)
Capitale sociale Euro 8.000.000,00.- interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano al n. 01468500218

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 06 giugno 2025 alle ore 11.15 in 39100 Bolzano si è riunita l'assemblea ordinaria tenuta presso lo studio notaria Crepaz-Lanzi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina organi sociali triennio 2025-2027
2. Varie ed eventuali

Sono state rispettate tutte le disposizioni statutarie relative al diritto di partecipare all'assemblea. In particolare, la partecipazione in video conferenza consente di identificare gli intervenuti e consente agli stessi di intervenire in tempo reale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente dott. Oscar de Iorio, il quale, chiamato a fungere da segretario il sig. Stefan Gasslitter, constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:

- "Provincia Autonoma di Bolzano", azioni n. 6.243.240 per un valore di euro 6.243.240,00, corrispondente a 78,04% del capitale sociale, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alexander Steiner (PROT. 478648 p_bz vom/del 05.06.2025) in videoconferenza;
- "Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige", azioni n. 1.670.760 per un valore di euro 1.670.760,00, corrispondente a 20,88% del capitale sociale, rappresentato dal signor Andreas Schatzer, legale rappresentante del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige in videoconferenza;
- "Regione Trentino Alto Adige", azioni n. 86.000 per un valore di euro 86.000,00, corrispondente a 1,08% del capitale sociale, rappresentata dott.ssa Gabriele Morandell (delega prot. RATAA/0017485/04/06/2025-P del 05.06.2025) in videoconferenza;
- È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Oscar de Iorio presso la sede sociale, mentre gli altri membri del cda dott. Christof Brandt, dott.ssa Lucia Attinà e dott.ssa Maria Lageder sono presenti in videoconferenza;
- sono presenti i sindaci in carica dott. Dott. Johann Rieper, dott.ssa Francesca Barbisan e dott. Manfred Mayr in videoconferenza

Tutti i presenti dichiarano di essere stati informati in tempo utile e in modo esaustivo in merito all'ordine giorno e nessuno dei presenti si oppone al trattamento degli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo con mail del 30 maggio 2025 e contenente l'ordine del giorno di cui sopra. Pertanto, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul prefissato ordine del giorno.

1) Il Presidente precisa che sono da rieleggere gli organi sociali in quanto quelli attualmente in carica sono stati nominati l'ultima volta nell'assemblea del 11.07.2022. Informa i presenti sui nominativi dei Consiglieri come anche dei Sindaci attuali che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricandidarsi. Ringrazia i Consiglieri e Sindaci uscenti della loro proficua collaborazione prestata durante la loro carica. Ricorda che in base allo statuto societario il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

A) udite le proposte dei soci di riconfermare quale Consigliere e Presidente del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2025-2027 i signori, la signora:

- **Dott. Johannes Schneebacher,** nato a Gross St. Florian (Austria) il 23/03/1961 e residente in Scena Via Schena 56, cittadino italiano, codice fiscale SCHJNN61C23Z102D, Presidente
- **Dott.ssa Maria Lageder**, nata a Bressanone (BZ) il 24/02/1983 e residente in Barbiano Via Rio Gondo 19, cittadina italiana, codice fiscale LGDMRA83B64B160E, PEC maria.lageder@odcecbz.legalmail.it, Consigliera
- **Dott.ssa Lucia Attinà**, nata a Bolzano il 12/01/1963 e residente a Bolzano (BZ), Via Combattenti 5/002, cittadina italiana, codice fiscale TTNLCU63A52A952T, PEC: lucy.attina@pec.it, Consigliera

e di nominare per la prima volta per il triennio 2025-2027:

- **Cristiano Cantisani,** nato a Bolzano il 19/11/1969 e residente a Laives (BZ), Via Vurza n. 4 cittadino italiano, codice fiscale CNTCS69S19A952Y, PEC quickcom@totalpec.it, Consigliere
- **Dott.ssa Tamara Benetti**, nata a Bolzano il 17/05/1991 e residente in 345 Poindexter Road, unit SL7 Coconut Village Cayman Islands, cittadina italiana, codice fiscale BNTTMR91E57A952J, Consigliera

B) di riconfermare quale membro del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 il signor:

- **Dott. Manfred Mayr,** nato a Bolzano il 31/03/1965 e residente a Cortina Sulla Strada Del Vino (BZ), Via Franz Harpf 2, cittadino italiano, codice fiscale MYRMFR65C31A952V, PEC mayr.manfred@pec.rolmail.net, Sindaco effettivo

e di nominare, in sostituzione dei sindaci uscenti:

- **Dott. Vincenzo Bucci**, nato a Bolzano il 29/08/1989 e residente a Bolzano (BZ) in Piazza Mazzini n. 34, cittadino italiano, codice fiscale BCCVCN89M29A952Q, PEC vinc.bucci@pec.it, Presidente
- **Dott.ssa Katrin Teutsch**, nata a Bolzano (BZ) il 11/02/1980 e residente a Bolzano (BZ) Via Cappucini, 8, cittadina italiana, codice fiscale TTSKRN80B51A952B; PEC katrin.teutsch@pec.it, Sindaca effettiva.

Di nominare quali sindaci supplenti:

- **Dott. Ferdinand Rainer**, nato a Campo di Trens (BZ) il 9 giugno 1950 ed ivi residente, Trens n. 124, cittadino italiano, codice fiscale RNRFRD50H09B529M, PEC ferdinand.rainer@legalmail.it, Sindaco supplente
- **Dott.ssa Fauner Renate** nata a Bolzano, il 25/01/1977 e residente a 39052 Caldaro s.s.d.v (BZ), Via Europa 2, cittadina italiana, codice fiscale FNRRNT77A65A952J, PEC renate.fauner@pec.it, Sindaca supplente.

C) Il presidente informa i presenti che spetta all'assemblea di fissare i compensi degli organi sociali. Dopo breve discussione su proposta dell'azionista di maggioranza, l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

di fissare i compensi onnicomprensivi per gli esercizi 2025-2027 per il consiglio di amministrazione nelle misure seguenti e da erogarsi solo qualora ammesso da disposizioni vigenti ed in particolare ai sensi delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 371/2024 e 149/2025 (fascia di complessità 3):

- per il presidente un compenso annuale di € 40.000.00 lordi;
- per i consiglieri del CdA un compenso annuale di € 12.000.00 lordi.

L'erogazione dei compensi suddetti agli amministratori che siano dipendenti degli enti soci, verrà effettuata nel rispetto delle modalità previste dalle norme vigenti. Delibera inoltre di stabilire l'onorario onnicomprensivo di indennità, rimborsi e partecipazione a riunioni del cda ed assemblea dei soci per il Collegio Sindacale nelle misure seguenti qualora ammesso da disposizioni vigenti ed in particolare ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 371/2024 e 149/2025 (fascia di complessità 3):

- a ciascun membro del Collegio Sindacale € 15.000 (oltre ad IVA ed ev. oneri di legge),

al presidente del Collegio Sindacale una maggiorazione di € 6.000 (oltre ad IVA ed ev. oneri di legge)

Passando al punto 2 il Direttore Gasslitter chiede la parola affinché venga inserito, per ragioni di urgenza un ulteriore punto all'ordine del giorno: stipula del contratto di affitto per i locali del laboratorio SIAGLab.ai, situato presso il NOI Techpark Alto Adige.
Tutti i soci si dichiarano edotti della questione e all'unanimità deliberano di aggiungere il suindicato punto in trattazione.
Dopo breve discussione su proposta dell'azionista di maggioranza, l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

di prendere atto dei contenuti della Delibera della Giunta Provinciale n. 297 del 13 maggio 2025;
di attribuire al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Johannes Schneebacher i poteri necessari alla sottoscrizione del contratto di affitto per i locali del laboratorio SIAGLab.ai, situato presso il NOI Techpark Alto Adige.

Dopo di che nessuno chiede la parola, pertanto il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 12.30.

Il segretario
Stefan Gasslitter

Il Presidente del Cda uscente
dott. Oscar de Iorio