

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 11 luglio 2022 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. Modifica patto parasociale
2. Nomina organi sociali triennio 2022-2024

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. Si precisa che i membri del cda uscente non sono presenti in quanto decaduti a seguito dello spirare dei termini previsti dal combinato disposto dall'art Articolo 11 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) e art 6 DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293 e per tanto assume la presidenza il Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Johann Rieper il quale, chiamato a fungere da segretario il dott. Alfredo Iellici, 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 (delega PROT. 585014 p_bz vom/del 08.07.2022) 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;
- "Regione Trentino Alto Adige", azioni n. 86.000 per un valore di euro 86.000,00, corrispondente a 1,08% del capitale sociale, rappresentata dalla dott.ssa Antonella Chiusole (delega prot. RATAA/0016737/08/07/2022-P del 08/07/2021) in videoconferenza;
- è presente il presidente del collegio dott. Dott. Johann Rieper presso il notaio e la dott.ssa Francesca Barbisan in videoconferenza, mentre la dott.ssa Margit Crazzolarà è assente giustificata;

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. Inoltre, è presente il dott. Alfredo Iellici, vicedirettore e Irsara Felix in qualità di responsabile finanze della società con consenso di tutti in videoconferenza.

L'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo con mail del 05 luglio 2022 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 del collegio sindacale illustra la necessità di approvare la modifica del patto parasociale in seguito all'approvazione del nuovo statuto in sede di assemblea straordinaria del 11/07/2022. Si prende atto che gli azionisti hanno approvato preventivamente il testo del patto parasociale (verbale della seduta della Giunta Provinciale del 28.06.2022, deliberazione della Giunta Regionale 134 del 29.06.2022, delibera cda del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del 27.05.2022).

Dopo breve discussione l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il testo nuovo del patto parasociale di cui in allegato A.



2) Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente del collegio sindacale precisa che sono da rieleggere gli organi sociali in quanto quelli attualmente in carica sono stati nominati l'ultima volta nell'assemblea del 27 maggio 2019. 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

delibera

A) udite le proposte dei soci di riconfermare quale Consigliere e nominare quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2022 - 2024 i signori e la signora:

- Dott. Oscar de Iorio, [redacted], [redacted], Presidente;
- Dott. Christof Brandt, nato a [redacted], [redacted], Consigliere
- Dott.ssa Lucia Attinà, nata [redacted] (BZ), Via [redacted], Consigliera

e di nominare per la prima volta per il triennio 2022-2024:

- Dott. Johannes Schneebacher, nato a [redacted], [redacted], Consigliere
- Dott.ssa Maria Lageder, nata a [redacted], [redacted], Consigliere

B) di riconfermare quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 i signori:

- Dott. Johann Rieper, nato a [redacted], Via [redacted], Presidente
- Dott.ssa Francesca Barbisan, nata [redacted], [redacted], Sindaca effettivo
- Dott.ssa Katrin Teutsch, nata a [redacted], [redacted], Sindaca supplente;
- Dott. Ferdinand Rainer, nato a [redacted], [redacted], Sindaco supplente;

e di nominare, in sostituzione della sindaca uscente:

- Dott.ssa Margit Crazzolara, nata [redacted], [redacted], Sindaco uscente;

e quindi per la prima volta, per il triennio 2022-2024:

- Dott. Manfred Mayr, nato a [redacted], [redacted], Sindaco effettivo.

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

delibera



di fissare i compensi per gli esercizi 2022-2024 per il consiglio di amministrazione nelle misure seguenti e da erogarsi solo qualora ammesso da disposizioni vigenti ed in particolare ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale del 22 dicembre 2015, n. 1550 (fascia 5):

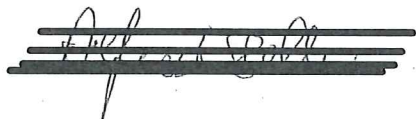
- per il Presidente un compenso annuo di € 44.800,00 lordi;
- per i consiglieri un compenso annuo di € 5.000,00 lordi.
- Per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di assemblea, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza di euro 150 a seduta.

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 del 22 dicembre 2015, n. 1550 (fascia 5):

- a ciascun membro del Collegio Sindacale € 10.000 (oltre ad IVA ed ev. oneri di legge),
- al Presidente del Collegio Sindacale con una maggiorazione del 50% (oltre ad IVA ed ev. oneri di legge),

Dopo di che nessuno chiede la parola, pertanto il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 11.45.

Il segretario
Dott. Alfredo Iellici



Il Presidente del Collegio sindacale
dott. Johann Rieper

