

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 27 maggio 2019 alle ore 12.00 in 39100 Bolzano, presso la sede della Provincia Autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1, stanza 210, in seconda convocazione si è riunita l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina organi sociali
2. Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la presidenza il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Arch Paolo Berlanda il quale, chiamato a fungere da segretario il sign. Stefan Gasslitter, constata e fa constatare che:

- è presente o validamente rappresentato l'intero capitale sociale;
- è presente il presidente del Consiglio di Amministrazione arch. Paolo Berlanda, i membri del cda dott. Christoph Brandt e la dott.ssa Gabriela Kerschbaumer;
- assiste la dott.ssa Margit Crazzolara sindaco in carica, mentre i sindaci dott. Dott. Johann Rieper e dott. Mirko Mizzon sono assenti giustificati;
- non ci sono opposizioni ex art. 2366 del codice civile;
- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione con mail del 2 maggio 2019 e contenente l'ordine del giorno di cui sopra.

Per tanto il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul prefissato ordine del giorno. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, 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 27 maggio 2016. 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 al nuovo statuto il Consiglio di amministrazione è composto da tre. 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 2019 - 2021 il signore:

- Dott. Christof Brandt, nato a [OMISSIS]
 [] Presidente;

e di nominare, in sostituzione dei Consiglieri uscenti:

- Arch. Paolo Berlanda, [OMISSIS]
 [] Presidente;
- Dott.ssa Gabriela Kerschbamer, [OMISSIS]
 [] Consigliere

e quindi per la prima volta, per il triennio 2019-2021:

- Dott.ssa Lucia Attinà, [OMISSIS]
[redacted] Consigliere
- Dott. Oscar de Iorio, [OMISSIS]
[redacted] Consigliere;

B) di riconfermare quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 i signori:

- Dott. Johann Rieper, [OMISSIS]
[redacted] Presidente
- Dott.ssa Margit Crazzolara, [OMISSIS]
[redacted] sindaco
effettivo
- Dott.ssa Katrin Teutsch, [OMISSIS]
[redacted]
Sindaco supplente;
- Dott. Ferdinand Rainer, [OMISSIS]
[redacted], Sindaco supplente;

e di nominare, in sostituzione dei Sindaci uscenti:

- Dott. Mirko Mizzon, [OMISSIS] a
[redacted]

e quindi per la prima volta, per il triennio 2019-2021:

- Dott.ssa Francesca Barbisan [OMISSIS]
[redacted] sindaco effettivo

tutti iscritti all'albo dei revisori. Il presidente informa i presenti che spetta all'assemblea di fissare i compensi degli organi sociali. Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

di fissare i compensi per gli esercizi 2019-2021 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 annuale di € 50.400.00 lordi;
- per i consiglieri del CdA un compenso annuale di € 7.200.00 lordi.
- Per la partecipazione alle sedute di Cda 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 una maggiorazione di € 5.000 (oltre ad IVA ed ev. oneri di legge),

sotto la propria responsabilità e con esonero di responsabilità del funzionario
atto che il bilancio allegato non è stato registrato presso l'Ufficio del Registro
assegnazione di somme di denaro o di beni in genere (D.P.R. 26.04.1968, n. 13

Il Presidente del Consiglio di

Arch. Paolo Ber

ANNULLATO

Secondo punto: dopodiché nessuno chiede la parola, pertanto il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 12:30

OMISSIS

OMISSIS

Il sottoscritto Arch. Paolo Berlanda, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della suddetta società

dichiara

sotto la propria responsabilità e con esonero di responsabilità del funzionario ricevente il presente atto che il bilancio allegato non è stato registrato presso l'Ufficio del Registro per mancanza di assegnazione di somme di denaro o di beni in genere (D.P.R. 26.04.1968, n. 131)

Il Pr OMISSIS one