

## **TERME MERANO S.p.A.**

Sede in Merano – Piazza delle Terme 9

Capitale sociale  
€ 45.379.972,60

Registro Imprese di Bolzano e codice fiscale  
00120820212

Iscrizione Camera Commercio, Industria e  
Agricoltura Bolzano al nr. 48632

### **VERBALE n. 156** **dell'Assemblea ordinaria** **degli Azionisti**

L'anno duemiladicianove, addì diciassette del mese di maggio (17.05.2019) si è riunita in piazza Terme, 9, l'Assemblea degli Azionisti della TERME MERANO S.p.A., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 ed allegati – approvazione;
2. Consiglio di Amministrazione - nomina dei Consiglieri, del Presidente e del Vicepresidente per il triennio 2019/2021 e determinazione dei loro compensi;
3. Collegio Sindacale - nomina dei Sindaci effettivi, del Presidente e dei supplenti per il triennio 2019/2021 e determinazione dei loro compensi;
4. Varie ed eventuali.

## **THERME MERAN AG**

Sitz in Meran – Thermenplatz 9

Gesellschaftskapital  
€ 45.379.972,60

Eintragung im Gesellschaftsregister und  
Steuernummer 00120820212  
Eintragung bei der Handels-, Industrie-,  
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bo-  
zen unter Nr. 48632

### **PROTOKOLL Nr. 156** **der ordentlichen Gesellschafterver-** **sammlung**

Am Siebzehnten des Monats Mai des Jahres Zweitausendneunzehn (17.05.2019) ist die Gesellschafterversammlung der THERME MERAN AG am Thermenplatz 9, Meran, zur Behandlung nachstehender Tagesordnung zusammengetreten:

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018 samt Anlagen - Genehmigung;
2. Verwaltungsrat – Ernennung der Verwaltungsräte, des Präsidenten und des Vizepräsidenten für den Zeitraum 2019/2021 und Bestimmung ihrer Entschädigung;
3. Überwachungsrat - Ernennung der Überwachungsräte, des Präsidenten und der Ersatz-Überwachungsräte für den Zeitraum 2019/2021 und Bestimmung ihrer Entschädigung;
4. Verschiedenes.

Alle ore 17.10 il Presidente del Consiglio di amministrazione, Andreas Cappello, assume la Presidenza e chiama a fungere da Segretario, con la approvazione dei presenti, il dott. Andreas Covi.

Il Presidente procede quindi alla verifica dei presenti, constatando che:

Sono presenti i seguenti **Azionisti**:

1. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – ALTO ADIGE, con sede in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1, codice fiscale 00390090215, titolare di n. 10.042.397 azioni, in persona del dott. Claudio Calè, direttore reggente dell'Ufficio Vigilanza Finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano, in rappresentanza della stessa, giusta delega agli atti;
2. COMUNE DI MERANO con sede in Merano, via Portici 192, titolare di n. 508.630 azioni, in persona del Sindaco sig. Paul Rösch;
3. AZIENDA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI MERANO con sede in Merano, Corso Libertà 45, codice fiscale 00197440217, titolare di n. 2.455 azioni, in persona della presidente sig.ra Ingrid Hofer.

Sono quindi rappresentate n. 10.553.482 azioni, costituenti il 100,00% del capitale sociale.

I sigg. Azionisti, come sopra indicati, hanno il diritto di intervenire all'Assemblea, figurando tutti regolarmente iscritti a Libro Soci della Società, nei termini di cui all'art. 2370 Codice civile;

Um 17.10 Uhr übernimmt der Präsident des Verwaltungsrates, Andreas Cappello, den Vorsitz und ersucht Herrn Dr. Andreas Covi mit Zustimmung der Anwesenden, das Protokoll zu führen.

Der Präsident schreitet daraufhin zur Ermittlung der Anwesenden, und stellt folgendes fest:

Folgende **Aktionäre** sind anwesend:

1. AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL, mit Sitz in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1, Steuernummer 00390090215, Inhaberin von 10.042.397 Aktien, vertreten durch Herrn Dr. Claudio Calè, amtsführender Direktor des Amtes für Finanzaufsicht der Autonomen Provinz Bozen, Vollmacht als Anlage zu den Akten;
2. GEMEINDE MERAN mit Sitz Meran, Lauben 192, Steuernummer 00394920219, Inhaberin von 508.630 Aktien, in Person des Bürgermeisters Herrn Paul Rösch;
3. KURVERWALTUNG MERAN, mit Sitz in Meran, Freiheitsstraße 45, Steuernummer 00197440217, Inhaberin von 2.455 Aktien, vertreten durch die Präsidentin Frau Ingrid Hofer.

Es sind somit 10.553.482 Aktien vertreten, die 100,00% des Gesellschaftskapitals verkörpern.

Die oben aufgeführten Aktionäre haben das Recht auf Teilnahme an der Gesellschafterversammlung, zumal sie alle gemäß Art. 2370 ZBG im Gesellschafterbuch eingetragen sind;

Del **Collegio Sindacale** sono presenti la Presidente rag. Veronika SKOCIR e il sindaco dott. Patrick Palladino; il sindaco dott. Hans Werner Wickertsheim è assente giustificato.

Del **Consiglio di Amministrazione**, oltre a se stesso, Presidente, sono presenti la vicepresidente dott.ssa Sandra Lando e il consigliere dott.ssa Irene Pechlaner e dott. Hansjörg Prast. Il consigliere Alfred Strohmer è assente giustificato.

Presenza alla seduta inoltre la Direttrice della Società, dr.ssa Adelheid Stifter.

La presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito a soci, amministratori e sindaci in data 08.05.2019.

Il Presidente, accertata la validità della presente Assemblea essendo presente l'intero capitale sociale, dichiara quindi aperti i lavori.

**Oggetto n. 1: Bilancio al 31 dicembre 2018 ed allegati - approvazione.**

**OMISSIS**

**Oggetto n. 2: Consiglio di Amministrazione - nomina dei Consiglieri per il triennio 2019/2021 e determinazione dei loro compensi**

L'Assemblea procede al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, avendo quello in carica esaurito il proprio mandato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Preso atto

Vom **Überwachungsrat** sind anwesend die Präsidentin Frau Rag. Veronika Skocir und das Mitglied Dr. Patrick Palladino; der Überwachungsrat Dr. Hans Werner Wickertsheim ist entschuldigt abwesend.

Vom **Verwaltungsrat** sind neben dem unterzeichnenden Vorsitzenden die Vizepräsidentin Frau Dr. Sandra Lando sowie die Verwaltungsräte Frau Dr. Irene Pechlaner und Dr. Hansjörg Prast anwesend. Der Verwaltungsrat Alfred Strohmer ist entschuldigt abwesend.

An der Sitzung nimmt außerdem die Direktorin der Gesellschaft, Frau Dr. Adelheid Stifter teil.

Die Versammlung ist mit Schreiben vom 08.05.2019 an die Gesellschafter, Verwaltungs- und Überwachungsräte ordnungsgemäß einberufen worden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist, da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

**TOP Nr. 1: Bilanz zum 31. Dezember 2018 samt Anlagen – Genehmigung.**

**OMISSIS**

**TOP Nr. 2: Verwaltungsrat – Ernennung der Verwaltungsräte für den Zeitraum 2019/2021 und Bestimmung ihrer Entschädigung**

Die Gesellschafterversammlung schreitet nun zur Erneuerung des Verwaltungsrates, nachdem das Mandat des bestehenden mit der Verabschiedung der Bilanz zum 31.12.2018 beendet ist.

Festgestellt,

che ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della L.P. 12/2007 l'organo amministrativo può costituito, per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri;

che ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello statuto societario, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri;

che ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'articolo 1 della L.P. 12/2007 nelle società controllate e partecipate la stessa persona possa ricoprire al massimo tre cariche e per non più di tre mandati consecutivi nella stessa società;

che il consigliere e Presidente Andreas Cappello ha già ricoperto tre mandati consecutivi completi e che pertanto dovrà essere sostituito con un consigliere nuovo;

che ai sensi della lettera f) del comma 6 dell'articolo 1 della L.P. 12/2007 nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nella misura di oltre due terzi e quindi con più di 3 (tre) consiglieri, pena la nullità della nomina;

che ai sensi dell'articolo 31 dello statuto societario la composizione del consiglio di amministrazione deve rispettare le disposizioni sulla proporzionale etnica, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici applica-

dass im Sinne des Buchstaben a) Absatz 6 des Artikel 1 des L.G. 12/2007 das Verwaltungsorgan aus einem Verwaltungsrat, der sich aus drei bis sechs Mitgliedern zusammensetzt, bestehen kann, um eine angemessene Vertretung der beteiligten Verwaltungen oder der Sprachgruppen zu gewährleisten oder aus bestimmten Gründen der organisatorischen Angemessenheit;

dass im Sinne des Absatz 1, Artikel 13 des Gesellschaftsstatuts die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat von mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern verwaltet wird;

dass im Sinne des Buchstaben e), Absatz 6, Artikel 1 des L.G. 12/2007 in kontrollierten und beteiligten Gesellschaften von ein und derselben Person höchstens drei Ämter und für nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Amtsperioden in derselben Gesellschaft bekleidet werden können;

dass der Verwaltungsrat und Präsident Andreas Cappello bereits drei aufeinander folgende Mandate bekleidet hat und daher durch einen neuen Verwaltungsrat ersetzt werden muss;

dass im Sinne des Buchstaben f), Absatz 6, Artikel 1 des L.G. 12/2007 keines der beiden Geschlechter, bei sonstiger Unwirksamkeit der Bestellung, mit mehr als zwei Dritteln und somit mit mehr als 3 (drei) Mitgliedern vertreten sein darf;

dass im Sinne des Artikel 31 der Gesellschaftssatzung bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates die Bestimmungen über den ethnischen Proporz eingehalten werden müssen, wobei die Stärke der Sprachgruppen bei

bile agli enti pubblici soci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale, e che pertanto nel caso specifico 4 (quattro) consiglieri dovranno appartenere al gruppo linguistico di lingua tedesca e 1 (uno) al gruppo linguistico italiano;

e che ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 dello statuto societario gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e che quindi il Consiglio di amministrazione sarà nominato per il triennio 2019/2021 e fino all'approvazione del bilancio 2021;

sentita la proposta del dott. Calè, rappresentante dell'azionista di maggioranza Provincia Autonoma di Bolzano;

**l'Assemblea delibera**

**a voti unanimi:**

- a. di fissare in numero di cinque i componenti del Consiglio di amministrazione, dando atto che l'organo amministrativo rimarrà in carica per il triennio 2019/2021, fino all'approvazione del bilancio 2021;
- b. di confermare quali componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2019/2021 fino all'approvazione del bilancio 2021 i sigg. :
  - Dott.ssa. Pechlaner Irene, nata a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliata in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];
  - Strohmer Alfred, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliato in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

den einzelnen beteiligten öffentlichen Körperschaften und der jeweilige Beteiligungsanteil am Gesellschaftskapital zu berücksichtigen ist, sodass im vorliegenden Fall 4 (vier) Verwaltungsräte der deutschen Sprachgruppe und 1 (ein) der italienischen Sprachgruppe angehören müssen;

und dass im Sinne des Absatzes 3 des Artikel 14 der Gesellschaftssatzung die Verwalter für drei Geschäftsjahre im Amt bleiben und zwar bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses des dritten Geschäftsjahres, und dass der Verwaltungsrat somit für das Triennium 2019/2021 und bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 gewählt wird;

nach Anhörung des Vorschlages von Dr. Calè, Vertreter des Mehrheitsaktionärs Autonome Provinz Bozen;

**beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig:**

- a. es werden fünf Mitglieder des Verwaltungsrates ernannt und die Amtsdauer des Verwaltungsorgans für das Triennium 2019/2021, bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2021, festgelegt;
- b. für das Triennium 2019/2021 bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen:
  - Dr. Pechlaner Irene, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], Steuernummer [REDACTED];
  - Strohmer Alfred, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], Steuernummer [REDACTED];

- c. di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2019/2021 fino all'approvazione del bilancio 2021 i sigg.:
- Avv. Thurin Stefan, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] domiciliato in [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];
  - Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente e domiciliato in [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];
  - Dott.ssa Pircher Sonja, nata a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliata in [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale [REDACTED].
- d. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione l'avv. Thurin Stefan;
- e. di nominare Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il sig. Martinelli Karl;
- f. di fissare ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 1550 del 22.12.2015 le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:
- al Presidente € 42.000,00 lordi annui;
  - al Vicepresidente una indennità lorda mensile fissa di € 600,00 oltre a una indennità lorda di € 150,00 a seduta;
  - a ciascuno degli altri Amministratori una indennità lorda mensile fissa di € 100,00 oltre a una indennità lorda di € 150,00 per ogni seduta.
- c. für das Triennium 2019/2021 bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen:
- RA Thurin Stefan, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] domiziliert in der [REDACTED], [REDACTED], Steuernummer [REDACTED];
  - Herr Martinelli Karl, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], wohnhaft in [REDACTED] in der [REDACTED], [REDACTED], Steuernummer [REDACTED];
  - Dr. Pircher Sonja, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], [REDACTED], Steuernummer [REDACTED];
- d. RA Thurin Stefan als Präsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen;
- e. Herrn Martinelli Karl zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen;
- f. das Entgelt des Verwaltungsrates im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1550 vom 22.12.2015 wie folgt festzulegen:
- dem Präsidenten € 42.000,00 brutto jährlich;
  - dem Vizepräsidenten € 600,00 brutto als fixe Monatszulage sowie eine Zulage von € 150,00 brutto pro Sitzung;
  - jedem weiteren Verwaltungsrat € 100,00 brutto als fixe Monatszulage sowie eine Zulage von € 150,00 brutto pro Sitzung.

L'Assemblea rivolge a questo punto un sincero ringraziamento ai Consiglieri uscenti, esprimendo loro la riconoscenza più sentita per l'impegno fin qui profuso.

Die Gesellschafterversammlung bedankt sich nun bei den Ratsmitgliedern für den bisherigen Einsatz.

**Oggetto n. 3: Collegio Sindacale – nomina dei Sindaci e determinazione dei loro compensi**

Su proposta del rappresentante dell'azionista di maggioranza

**l'assemblea delibera  
a voti unanimi**

- a. di confermare le seguenti persone quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021 e fino all'approvazione del bilancio 2021
- Skocir rag. Veronika, nata a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliata in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritta nell'albo dei revisori contabili al n. A/0259, data di iscrizione: 04/05/1993 – revisore legale;
  - Wickertsheim dott. Hans Werner, nato in [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritto nell'albo dei revisori contabili al n. A/0541 data di iscrizione: 11/02/2008 – revisore legale;
  - Palladino dott. Patrick, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliato in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritto nell'albo dei revisori contabili al n. A/0496, data di iscrizione: 11/10/2005 – revisore legale.
- b. di confermare **Sindaci supplenti** per il medesimo periodo:

**TOP Nr. 3: Überwachungsrat – Ernennung der Überwachungsräte und Bestimmung ihrer Entschädigung.**

Auf Vorschlag des Mehrheitsgesellschafters

**beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig**

- a. folgende Personen als ordentliche Mitglieder des Überwachungsrates für das Triennium 2019/2021 und bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 zu bestätigen:
- Skocir Rag. Veronika, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], Steuernummer [REDACTED], Eintragungsnr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0259, Eintragungsdatum: 04/05/1993 – Rechnungsprüfer;
  - Wickertsheim Dr. Hans Werner, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], wohnhaft in [REDACTED], Steuernummer [REDACTED], Eintragungsnr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0541 Eintragungsdatum: 11/02/2008 – Rechnungsprüfer;
  - Palladino Dr. Patrick, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], Steuernummer [REDACTED], Eintragungsnr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0496, Eintragungsdatum: 11/10/2005 – Rechnungsprüfer.
- b. folgende **stellvertretenden Überwachungsräte** für denselben Zeitraum zu bestätigen:
- Corghi Dr. Giuseppe, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in

- Corghi dott. Giuseppe, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliato in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritto nell'albo dei revisori contabili al n. A/0407, data di iscrizione: 19/02/2002 – revisore legale;
- Ennemoser dott.ssa Monika, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente e domiciliata a [REDACTED] in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritta nell'albo dei revisori contabili al n. A/0701, data di iscrizione: 13/04/2015 – revisore legale;
- c. di dare atto che tutti i nominati risultano Revisori contabili ai sensi del D. lgs. 27 gennaio 1992 nr. 88 e del DPR 20 novembre 1992 n. 474;
- d. nominare Presidente del Collegio Sindacale la sig.ra Skocir rag. Veronika
- e. di fissare ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 1550 del 22.12.2015 le indennità spettanti ai componenti del Collegio Sindacale come segue:
  - alla Presidente € 7.500,00 lordi annui oltre un gettone di presenza di € 225,00 lordi per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee dei soci;
  - ai sindaci effettivi € 5.000,00 lordi annui oltre un gettone di presenza di € 150,00 lordi per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee dei soci.
- der [REDACTED], Steuernummer [REDACTED], Eintragungs-Nr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0407, Eintragungsdatum: 19/02/2002 – Rechnungsprüfer;
- Ennemoser Dr. Monika, geboren in [REDACTED], am [REDACTED], wohnhaft in [REDACTED] mit Domizil in der [REDACTED], Steuernummer [REDACTED], Eintragungs-Nr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0701, Eintragungsdatum: 13/04/2015 – Rechnungsprüfer;
- c. zu bestätigen, dass alle ernannten Personen Rechtsprüfer gemäß GD 27. Januar 1992 Nr. 88 und des DPR 20. November 1992 Nr. 474 sind;
- d. Frau Rag. Skocir Veronika zum Präsidenten des Überwachungsrates zu ernennen;
- e. das Entgelt für den Überwachungsrat im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1550 vom 22.12.2015 wie folgt festzulegen:
  - der Präsidentin € 7.500,00 brutto pro Jahr sowie eine Zulage von € 225,00 brutto für jede Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates und der Gesellschafterversammlungen;
  - den Überwachungsräten € 5.000,00 brutto pro Jahr sowie eine Zulage von € 150,00 brutto für jede Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates und der Gesellschafterversammlungen.

**Oggetto n. 4: Varie ed eventuali**

Non vi sono argomenti da trattare.

**TOP Nr. 4: Verschiedenes und Allfälliges**

Es gibt nichts zu behandeln.



Il Presidente, constatato che con ciò si è esaurito l'ordine del giorno in discussione, nessuno più chiedendo la parola, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la presente Assemblea.

Sono le ore 18.00.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO - DER SCHRIFTFÜHRER

Andreas COVI

Der Präsident stellt fest, dass die Tagesordnungspunkte behandelt worden sind und es keine Wortmeldungen mehr gibt. Er dankt den Anwesenden und hebt die Sitzung auf.

Es ist 18.00 Uhr.

Abgefasst, gelesen und unterschrieben.

IL PRESIDENTE - DER VORSITZENDE

Andreas CAPPELLO

Il sottoscritto Andreas Cappello, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società

d i c h i a r a

sotto la sua responsabilità e con esonero di responsabilità del funzionario ricevente il presente atto, che lo stesso non è assoggettato a registrazione presso il competente Ufficio del registro per mancanza di ripartizione di somme di denaro o di beni in genere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: (Andreas Cappello)