

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. 159 **dell'Assemblea ordinaria** **degli Azionisti**

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile (28.04.2022) 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 2021 ed allegati – approvazione;
2. Consiglio di Amministrazione - nomina dei Consiglieri, del Presidente e del Vicepresidente per il triennio 2022/2024 e determinazione dei loro compensi;
3. Collegio Sindacale - nomina dei Sindaci effettivi, del Presidente e dei supplenti per il triennio 2022/2024 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. 159 **der ordentlichen Gesellschafterver-** **sammlung**

Am Achtundzwanzigsten des Monats April des Jahres Zweitausendzweiundzwanzig (28.04.2022) ist die Gesellschafterversammlung der THERME MERAN AG am Thermenplatz 9, Meran, zur Behandlung nachstehender Tagesordnung zusammengetreten:

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021 samt Anlagen - Genehmigung;
2. Verwaltungsrat – Ernennung der Verwaltungsräte, des Präsidenten und des Vizepräsidenten für den Zeitraum 2022/2024 und Bestimmung ihrer Entschädigung;
3. Überwachungsrat - Ernennung der Überwachungsräte, des Präsidenten und der Ersatz-Überwachungsräte für den Zeitraum 2022/2024 und Bestimmung ihrer Entschädigung;
4. Verschiedenes.

Alle ore 17.10 il Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Stefan Thurin, assume la Presidenza e chiama a fungere da Segretario, con l'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 Avv. Dario Dal Medico.

Sono quindi rappresentate n. 10.551.027 azioni, costituenti il 99,98% 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;

Del **Collegio Sindacale** sono presenti la Presidente rag. Veronika SKOCIR e i sindaci dott. Patrick Palladino e dott. Hans Werner Wickertsheim.

Del **Consiglio di Amministrazione**, oltre a se stesso, Presidente, sono presenti il vicepresidente sig. Karl Martinelli e i consiglieri dott.ssa Irene Pechlaner, dott.ssa Sonja Pircher e sig. Alfred Strohmer.

Um 17.10 Uhr übernimmt der Präsident des Verwaltungsrates, RA Stefan Thurin, 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 RA Dario Dal Medico.

Es sind somit 10.551.027 Aktien vertreten, die 99,98% 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;

Vom **Überwachungsrat** sind anwesend die Präsidentin Frau Rag. Veronika Skocir und die Mitglieder Dr. Patrick Palladino und Dr. Hans Werner Wickertsheim.

Vom **Verwaltungsrat** sind neben dem unterzeichnenden Vorsitzenden der Vizepräsident Herr Karl Martinelli sowie die Verwaltungsräte Frau Dr. Irene Pechlaner, Frau Dr. Sonja Pircher und Herr Alfred Strohmer anwesend.

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

La presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito ai soci, amministratori e sindaci in data 12.04.2022.

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 2021 ed allegati - approvazione.

O M I S S I S

Oggetto n. 2: Consiglio di Amministrazione - nomina dei Consiglieri per il triennio 2022/2024 e determinazione dei loro compensi

O M I S S I S

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 2022/2024 e fino all'approvazione del bilancio 2024:

- Wickertsheim dott. Hans Werner, nato in [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale WCK HSW 78L26 Z1120, iscritto nell'albo dei revisori

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

Die Versammlung ist mit Schreiben vom 12.04.2022 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 2021 samt Anlagen – Genehmigung.

O M I S S I S

TOP Nr. 2: Verwaltungsrat – Ernennung der Verwaltungsräte für den Zeitraum 2022/2024 und Bestimmung ihrer Entschädigung

O M I S S I S

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 2022/2024 und bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 zu bestätigen:

- Wickertsheim Dr. Hans Werner, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], wohnhaft in [REDACTED], [REDACTED], Steuernummer WCK HSW 78L26 Z1120, Eintra-

contabili al n. A/0541 data di iscrizione:
11/02/2008 – revisore legale;

- Palladino dott. Patrick, nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliato in [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale PLL PRC 76E25 F132Z, iscritto nell'albo dei revisori contabili al n. A/0496, data di iscrizione: 11/10/2005 – revisore legale.

b. di nominare la seguente persona quale membro del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024 e fino all'approvazione del bilancio 2024:

- Paler dott.ssa Silvia, nata a [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliata in [REDACTED] codice fiscale PLR SLV 76M67 F132M, iscritta all'ordine degli avvocati di Bolzano al n. 616, data di iscrizione: 09/11/2010 – avvocato.

c. di confermare **Sindaci supplenti** per il medesimo periodo:

- Corgi dott. Giuseppe, nato a [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliato in [REDACTED], codice fiscale CRG GPP 69T24 F132T, 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], residente e domiciliata a [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale NNM MNK 84T46 F132G, iscritta nell'albo dei revisori contabili al n. A/0701, data di iscrizione: 13/04/2015

gungs-Nr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0541 Eintragungsdatum: 11/02/2008 – Rechnungsprüfer;

- Palladino Dr. Patrick, geboren in [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], Steuernummer PLL PRC 76E25 F132Z, Eintragungs-Nr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0496, Eintragungsdatum: 11/10/2005 – Rechnungsprüfer.

b. folgende Person als ordentliches Mitglied des Überwachungsrates für das Triennium 2022/2024 und bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 zu ernennen:

- Paler Dr. Silvia, geboren in [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED] [REDACTED], Steuernummer PLR SLV 76M67 F132M, eingetragen in der Rechtsanwaltskammer Bozen unter der Nummer. 616, Eintragungsdatum: 09.11.2010 – Anwältin

b. folgende **stellvertretenden Überwachungsräte** für denselben Zeitraum zu bestätigen:

- Corgi Dr. Giuseppe, geboren in [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in [REDACTED], Steuernummer CRG GPP 69T24 F132T, Eintragungs-Nr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0407, Eintragungsdatum: 19/02/2002 – Rechnungsprüfer;
- Ennemoser Dr. Monika, geboren in Meran, [REDACTED], wohnhaft in [REDACTED] [REDACTED] mit Domizil in [REDACTED] [REDACTED], Steuernummer NNM MNK 84T46 F132G, Eintragungs-Nr. im Berufsverzeichnis der Rechnungsprüfer: A/0701, Eintragungsdatum: 13/04/2015 –

- revisore legale;
- d. di dare atto che le nomine di cui sopra rispettano le prescrizioni dell'art. 2397 Codice Civile;
- e. nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Hans Werner Wickertsheim;
- f. di fissare, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 1550 del 22.12.2015 (fascia 4), le indennità spettanti ai componenti del Collegio Sindacale come segue:
 - al 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.

Oggetto n. 4: Varie ed eventuali

O M I S S I S

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
Dr. Andreas Covi

Rechnungsprüfer;

- d. zu bestätigen, dass die vorstehenden Ernennungen die Vorschriften des Art. 2397 BGB erfüllen;
- e. Herrn Dr. Hans Werner Wickertsheim zum Präsidenten des Überwachungsrates zu ernennen;
- f. das Entgelt für den Überwachungsrat im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1550 vom 22.12.2015 (Stufe 4) wie folgt festzulegen:
 - dem Präsidenten € 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.

TOP Nr. 4: Verschiedenes und Allfälliges

O M I S S I S

Der Präsident stellt fest, dass damit alle 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
RA Stefan Thurin

Il sottoscritto Stefan Thurin, nato a Merano (Bolzano) l'4 novembre 1961 ed ivi residente in Via G. Galilei n. 50, 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: (Stefan Thurin)