

## **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**

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 2021.

Preso atto

che ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della L.P. 12/2007 l'organo amministrativo può essere 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;

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**

Die Gesellschafterversammlung schreitet nun zur Erneuerung des Verwaltungsrates, nachdem das Mandat des bestehenden mit der Verabschiedung der Bilanz zum 31.12.2021 beendet ist.

Festgestellt,

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;

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 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 applicabile 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;

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

e che, per assicurare la rappresentanza dei gruppi linguistici e per rispondere a specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa connesse alla rilevanza per la comunità delle

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 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 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;

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 2022/2024 und bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 gewählt wird;

und dass die derzeitige zahlenmäßige Zusammensetzung des Verwaltungsorgans bestätigt werden sollte in der Erwägung, dass die Vertretung der Sprachgruppen gewähr-

Terme e alle dimensioni dell'impresa, è opportuno confermare l'attuale composizione numerica dell'organo di amministrazione;

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

**l'Assemblea delibera  
a voti unanimi:**

- a. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, in numero di cinque i componenti del Consiglio di amministrazione, dando atto che l'organo amministrativo rimarrà in carica per il triennio 2022/2024, fino all'approvazione del bilancio 2024;
  - b. di confermare quali componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2022/2024 fino all'approvazione del bilancio 2024 i sigg.:
- Sig. Martinelli Karl, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente e domiciliato in [REDACTED], codice fiscale MRT KRL 50C01 I431M;
  - Dott.ssa. Pechlaner Irene, nata a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliata in [REDACTED], codice fiscale PCH RNI 63A60 A952U;
  - Dott.ssa Pircher Sonja, nata a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliata in [REDACTED], codice fiscale PRC SNJ 67D70 F132S;
  - Strohmer Alfred, nato a [REDACTED] il 2 [REDACTED], [REDACTED] residente e domiciliato in [REDACTED], codice fiscale STR LRD 67S22 F132L;

leistet ist, und um den spezifischen organisatorischen Erfordernissen im Zusammenhang mit der Relevanz der Therme für das Gemeinwesen und der Größe des Unternehmens gerecht zu werden;

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

**beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig:**

- a. die Anzahl von fünf Mitglieder des Verwaltungsrates aus den vorgenannten Gründen zu bestätigen, und die Amtsdauer des Verwaltungsorgans für das Triennium 2022/2024, bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2024, festzulegen;
  - b. für das Triennium 2022/2024 bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen:
- Herr Martinelli Karl, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], wohnhaft in [REDACTED] in der [REDACTED], Steuernummer MRT KRL 50C01 I431M;
  - Dr. Pechlaner Irene, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], [REDACTED], Steuernummer PCH RNI 63A60 A952U;
  - Dr. Pircher Sonja, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], [REDACTED], Steuernummer PRC SNJ 67D70 F132S;
  - Strohmer Alfred, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] wohnhaft in der [REDACTED], [REDACTED], Steuernummer STR LRD 67S22 F132L;

- Avv. Thurin Stefan, nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] domiciliato in [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale THR SFN 61P04 F132K;
- c. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione l'avv. Thurin Stefan;
- d. di nominare Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il sig. Martinelli Karl;
- e. di dare atto che la società provvederà, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 da parte dei soggetti nominati;
- f. di fissare, ferma restando la verifica da parte della Società del rispetto delle disposizioni vigenti prima dell'effettiva erogazione, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 1550 del 22.12.2015 (fascia 4), le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:
  - al Presidente € 42.000,00 lordi annui;
  - agli altri Amministratori una indennità lorda annuale fissa di € 4.500,00, oltre a una indennità lorda di € 150,00 a seduta.

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

O M I S S I S

**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,

- RA Thurin Stefan, geboren in [REDACTED] am [REDACTED], [REDACTED] domiziliert in der [REDACTED] [REDACTED], Steuernummer THR SFN 61P04 F132K;
- c. RA Thurin Stefan als Präsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen;
- d. Herrn Martinelli Karl zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen;
- e. zu bestätigen, dass die Gesellschaft neben der Überprüfung des Bestehens der gesetzlich und in der Satzung vorgesehenen Anforderungen auch die Beibringung der Erklärungen über das Fehlen von Gründen der Nichtübertragbarkeit und Unvereinbarkeit durch die Nominierten gemäß Gesetzesdekret 39/2013 durchführen wird;
- f. vorbehaltlich der Prüfung der geltenden Vorschriften durch die Gesellschaft vor der effektiven Auszahlung, das Entgelt des Verwaltungsrates im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1550 vom 22.12.2015 (Stufe 4) wie folgt festzulegen:
  - dem Präsidenten € 42.000,00 brutto jährlich;
  - den weiteren Verwaltungsräten € 4.500,00 brutto als fixes jährliches Entgelt sowie eine Zulage von € 150,00 brutto pro Sitzung.

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

O M I S S I S

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

O M I S S I S

Der Präsident stellt fest, dass damit alle Tagesordnungspunkte behandelt worden sind

nessuno più chiedendo la parola, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la presente Assemblea.

und es keine Wortmeldungen mehr gibt. Er dankt den Anwesenden und hebt die Sitzung auf.

Sono le ore 18.00.

Es ist 18.00 Uhr.

Fatto, letto e sottoscritto.

Abgefasst, gelesen und unterschrieben.

IL SEGRETARIO - DER SCHRIFTFÜHRER

IL PRESIDENTE - DER VORSITZENDE

Dr. Andreas Covi

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)