

### **infosyn S.r.l.**

Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ)

Via A. Ammon n. 24

Capitale sociale Euro 100.000,00,  
interamente sottoscritto e conferito

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Bolzano: 02298140217

### **infosyn G.m.b.H.**

Gesellschaftssitz: I-39042 – Brixen (BZ)

Alfred Amonn Strasse Nr. 24

Gesellschaftskapital Euro 100.000,00  
vollständig gezeichnet und eingebracht

Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister  
von Bozen: 02298140217

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 19 dicembre 2018, si è tenuta presso la sede operativa della Infosyn S.r.l. in I- 39012 Merano (BZ) Via Luis Zuegg 40, con inizio alle ore 10.00, l'assemblea ordinaria dei soci della società Infosyn S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS;
2. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Amministratore Unico.

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Vitalini Claudio, il quale chiama a fungere da Verbalizzante il Dott. Luca Bordato.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea qui riunita é stata regolarmente e tempestivamente convocata a norma di legge e di statuto;
- è presente tramite deleghe ritenute valide dal Presidente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'assemblea è quindi validamente costituita e capace di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

## PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Am 19. Dezember 2018 hat am Geschäftssitz der Infosyn G.m.b.H in I-39012 Meran (BZ), Luis-Zuegg-Straße Nr. 40, mit Beginn um 10.00 Uhr, eine ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Infosyn G.m.b.H. stattgefunden, um über folgende

### TAGESORDNUNG

zu befinden:

1. OMISSIS;
2. Rücktritt des Verwaltungsrates und Ernennung eines neuen Alleinverwalters.

Den Vorsitz übernimmt gemäß Vorschriften und Satzung der Präsident des Verwaltungsrates, Ing. Vitalini Claudio, welcher Dr. Luca Bordato zum Schriftführer bestellt.

Der Vorsitzende stellt fest und erklärt, dass:

- dass die Gesellschafterversammlung, gemäß Gesetz und Statut, termingerecht einberufen wurde;
- dass die absolute Mehrheit des Gesellschaftskapitals durch gültige Vollmachten anwesend ist;
- dass der Verwaltungsrat anwesend ist;
- die Gesellschafterversammlung somit ordnungsgemäß zusammengetreten und beschlussfähig ist um über die Tagesordnung zu befinden.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno.

# OMISSIS

## 2. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Amministratore Unico

Passando alla discussione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente prende atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ing. Claudio Vitalini, che a seguito delle sue dimissioni decade in automatico l'intero CdA, ed invita i soci alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea propone ai presenti, la nomina di un Amministratore Unico, fino al termine del 30.06.2019, nella persona del Sig. Matteo Filippi.

L'assemblea dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti,

delibera

all'unanimità:

- a) di accogliere le dimissioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) di nominare con effetto immediato fino al 30.06.2019 un Amministratore Unico, nella persona del signor:
  - MATTEO FILIPPI, nato a Trento (TN), il 14 dicembre 1969, codice fiscale FLP MTT 69T14 L378I, domiciliato presso la sede della Infosyn S.r.l.

Der Vorsitzende geht dann zur Behandlung des ersten Tagesordnungspunktes über.

# OMISSIS

## 2. Rücktritt des Verwaltungsrates und Ernennung eines Alleinverwalters

Zur Erörterung des zweiten Tagesordnungspunktes nimmt der Vorsitzende den Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten, Ing. Claudio Vitalini, zur Kenntnis, womit sich automatisch der gesamte Verwaltungsrat auflöst, und ersucht die Gesellschafter, ein neues Verwaltungsorgan zu bestellen.

Der Vorsitzende unterbreitet den Anwesenden den Vorschlag einen Alleinverwalter bis zum 30.06.2019 zu ernennen, in der Person von Herrn Matteo Filippi.

Nach eingehender Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen,

beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

- a) den Rücktritt des Verwaltungsrates zu akzeptieren;
- b) mit sofortiger Wirkung bis zum 30.06.2019 einen Alleinverwalter zu ernennen, in Person von:
  - MATTEO FILIPPI, geboren in Trient (TN), am 14. Dezember 1969, Steuernummer FLP MTT 69T14 L378I, domiziliert für das Amt am Sitz der Ge-

sellschaft Infosyn G.m.b.H.

c) di corrispondere un compenso mensile lordo costo aziendale pari a euro 5.170,00 (cinquemila centosettanta/00)

c) ein monatliches Verwalterentgelt in Höhe von Euro 5.170,00 (fünftausendhundertsiebzig/00) Brutto laut Betriebskosten, zu gewähren

Il qui nominato amministratore unico accetta fin da oggi la sua carica.

Der in diesem Beschluss ernannte Alleinverwalter nimmt das ihm zugeteilte Amt mit heutigem Datum an.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 11.00, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Verbalizzante.

Da nichts Weiteres zu beschließen ist, hebt der Vorsitzende die Sitzung um 11.00 Uhr nach der Abfassung, Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung dieses Protokolls durch den Vorsitzenden und den Schriftführer auf.

Il Presidente / Der Vorsitzende  
*Vitalini Claudio – firmato*

Il Verbalizzante / Der Schriftführer  
*Luca Bordato – firmato*

Il sottoscritto Dott. Luca Bordato, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.