ITS 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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 20 ottobre 2020, si è tenuta presso la sede operativa in I - 39012 Merano (BZ) Via L. Zuegg n. 40, con inizio alle ore 11.00, in videoconferenza l'assemblea ordinaria dei soci della società ITS S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Dimissione di un membro del consiglio di amministrazione e nomina di un nuovo membro*

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione MATTEO FILIPPI, il quale chiama a fungere da Verbalizzante il dott. LUCA BORDATO in veste di commercialista. Entrambi sono presenti di persona nella sede operativa in I – 39012 Merano (BZ) Via L. Zuegg n. 40.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea qui riunita è stata regolarmente e tempestivamente convocata a norma di legge e di statuto;
- è presente in videoconferenza l'intero capitale sociale;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il signor MATTEO FILIPPI direttamente dalla sede operativa, mentre il signor KARL MICHAELER è assente giustificato;
- il presidente è stato in grado di identificare tutti i presenti e che tutti hanno la possibilità di scambiare opi-

ITS G.M.B.H.
Gesellschaftssitz: I-39042 – Brixen (BZ)
Alfred-Ammon-Strasse Nr. 24
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,
vollständig unterzeichnet und eingebracht
Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister von Bozen: 02298140217

PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Am 20. Oktober 2020, mit Beginn um 11.00 Uhr, hat in I – 39012 Meran (BZ), Luis Zuegg Strasse Nr. 40, eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ITS G.m.b.H. mittels Videokonferenz stattgefunden um über folgende

TAGESORDNUNG

zu diskutieren und zu befinden:

1. *Rücktritt eines Verwaltungsratmitgliedes und Ernennung eines neuen Mitglieds*

Den Vorsitz übernimmt gemäß Vorschriften und Satzung der Präsident des Verwaltungsrates, Herr MATTEO FILIPPI, welcher Dr. LUCA BORDATO, in Funktion eines Wirtschaftsberaters, zum Schriftführer ernennt. Beide sind persönlich an der Betriebssitz der Gesellschaft, in I - 39012 Meran (BZ), Luis Zuegg Strasse Nr. 40, anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest und erklärt, dass

- die Gesellschafterversammlung, gemäß Gesetz und Statut, termingerecht einberufen wurde;
- das gesamte Gesellschaftskapital mittels Videokonferenz anwesend ist;
- vom Verwaltungsrat, Herr MATTEO FILIPPI, Präsident, persönlich am Betriebssitz anwesend ist, während der Herr KARL MICHAELER; stellvertretender Präsident, entschuldigt abwesend ist;
- dass der Vorsitzende alle Teilnehmer identifizieren konnte und für alle die Möglichkeit des Meinungs-

nioni;

- l'assemblea è quindi validamente costituita e atta a discutere e deliberare, anche in conformità con le disposizioni del decreto legge n. 18/2020 sulle semplificazioni delle riunioni, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

1. *Dimissione di un membro del consiglio di amministrazione e nomina di un nuovo membro*

Il Presidente ricorda ai presenti, che la sig.ra IRENE SENFTER ha presentato, per motivi personali, le dimissioni dalla carica di consigliera del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 4 agosto 2020.
Il Presidente fa presente che attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri, ossia dal Presidente MATTEO FILIPPI e dal Vice Presidente KARL MICHAELER. Lo statuto sociale prevede all'articolo 16 che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di tre a un massimo di sei membri. Risulta quindi necessario nominare un nuovo consigliere per giungere alla composizione corretta del numero minimo del Consiglio di Amministrazione.

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

delibera

all'unanimità

a) di accettare, con effetto 4 agosto 2020, le dimissioni della sig.ra IRENE SENFTER, nata a Cermes (BZ), il 17 settembre 1971, codice fiscale SNF RNI 71P57 A022E dall'incarico di consigliera del Consiglio di Amministrazione;
b) di revocare alla sig.ra IRENE SENFTER ogni procura, mandato o delega e poteri di firma conferiti all'amministratore dimesso;

austausches gegeben ist;

- die Gesellschafterversammlung somit ordnungsgemäß zusammengetreten und beschlussfähig ist, auch gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 über die Erleichterungen für die Abhaltung der Versammlungen, um über die Gegenstände der Tagesordnung zu diskutieren und zu beschließen.

Der Vorsitzende geht daraufhin zur Behandlung des Tagesordnungspunktes über.

1. *Rücktritt eines Verwaltungsratmitgliedes und Ernennung eines neuen Mitglieds*

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass Frau IRENE SENFTER aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat, mit Wirkung vom 4. August 2020, eingereicht hat.
Der Präsident weißt die Anwesenden darauf hin, dass der Verwaltungsrat derzeit aus zwei Mitgliedern besteht, nämlich dem Präsidenten MATTEO FILIPPI und dem Vizepräsidenten KARL MICHAELER. Artikel 16 vom Gesellschaftsstatut sieht jedoch vor, dass sich der Verwaltungsrat mindestens aus drei und maximal aus sechs Mitgliedern zusammensetzen muss. Es ist daher notwendig, ein neues Mitglied zu ernennen, um die Mindestgröße des Verwaltungsrats beizubehalten.

Nach eingehender Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen,

beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

a) den Rücktritt von Frau IRENE SENFTER, geboren in Tscherms (BZ), am 17. September 1971, Steuernummer SNF RNI 71P57 A022E, vom Amt als Verwaltungsratmitglied, mit Wirkung vom 4. August 2020, anzunehmen;
b) den Widerruf von jeder erteilten Vollmacht, jedes Mandats oder jeder Befugnis, sowie jeder Unterschriftsberechtigung, die der zurückgetretenen

c) di nominare, con effetto immediato, una nuova consigliera del Consiglio di Amministrazione, nella persona della sig.ra SIGLINDE GRUBER, nata a Merano (BZ), il 19 luglio 1968, codice fiscale GRB SLN 68L69 F132E;

d) di non corrispondere alcun compenso al nuovo membro del Consiglio di Amministrazione per la sua carica.

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

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 11.30, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Verbalizzante.

Verwalterin Frau IRENE SENFTER übertragen wurden;

c) die Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds mit sofortiger Wirkung in der Person von Frau SIGLINDE GRUBER, geboren am 19. Juli 1968 in Meran (BZ), Steuernummer GRB SLN 68L69 F132E;

d) dem neuen Mitglied des Verwaltungsrates kein Entgelt für die Ausübung des entsprechenden Amtes zu bezahlen.

Der hier ernannte Verwalterin nimmt ihr Amt ab heute an.

Da nichts weiteres zu beschließen ist, beendet der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 11.30 Uhr, nachdem die nach der Abfassung, Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung dieses Protokolls durch den Vorsitzenden und den Schriftführer vorgenommen wurde.

Il Presidente / Der Vorsitzende

Matteo Filippi

Il Verbalizzante / Der Schriftführer

Luca Bordato