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

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 09.00, in I-39042 – Bressanone (BZ), Via A. Ammon n. 24, si è tenuta l'assemblea dei soci della società ITS S.r.l. in videoconferenza per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2021 e relative deliberazioni;
2. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Matteo Filippi, il quale chiama a fungere da Verbalizzante il dott. Luca Bordato che partecipa alla riunione in video conferenza in veste di commercialista.

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 del capitale sociale ossia il 100%;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il signor Matteo Filippi, Presidente e il signor Markus Ritsch, Vice Presidente, mentre è assente giustificata la

ITS 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

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Am 29. April 2022, mit Beginn um 09.00 Uhr, hat in I-39042 - Brixen (BZ), Alfred Amonn Strasse Nr. 24, eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ITS G.m.b.H. mittels Videokonferenz stattgefunden um über folgende

TAGESORDNUNG

zu befinden:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und entsprechende Beschlussfassungen;
2. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates.

Den Vorsitz übernimmt gemäß Vorschriften und Satzung der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Matteo Filippi, welcher Dr. Luca Bordato zum Schriftführer ernennt, der als Wirtschaftsberater mittels Videokonferenz an der Sitzung teilnimmt.

Der Vorsitzende stellt fest und erklärt, dass:

- dass die Gesellschafterversammlung, gemäß Gesetz und Statut, termingerecht einberufen wurde;
- die Mehrheit des Gesellschaftskapital bzw. 100%, durch vom Vorsitzenden für gültig erklärte Vollmachten vertreten ist;
- dass die Mitglieder des Verwaltungsrates, Herr Matteo Filippi, Präsident und Herr Markus Ritsch, stellvertretender Präsident, anwesend sind, wäh-

signora Sieglinde Gruber, Consigliera;

- il Presidente è stato in grado di identificare tutti i presenti e che tutti hanno la possibilità di scambiare opinioni;
- 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. *Approvazione del bilancio al 31.12.2021 e relative deliberazioni;*

Il Presidente ha inviato ai presenti copia del Bilancio e relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2021 prima della videoconferenza e illustra il contenuto della documentazione inviata.

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

delibera

all'unanimità:

a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa redatta in forma abbreviata, il quale chiude con un'utile di Euro 290,61;

b) di riportare l'utile dell'esercizio a nuovo.

2. *Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione*

Passando alla discussione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente prende atto che la carica del Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 ed invita i soci alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

L'assemblea dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti

rend Frau Sieglinde Gruber, Verwaltungsratsmitglied, entschuldigt abwesend ist;

- der Vorsitzende alle Teilnehmer identifizieren konnte und für alle die Möglichkeit des Meinungsaustausches 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. *Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und entsprechende Beschlussfassungen;*

Der Vorsitzende hat den Anwesenden eine Kopie des Jahresabschlusses bezüglich des am 31.12.2021 geschlossenen Geschäftsjahres bereits vor der Videokonferenz zukommen lassen und erklärt jetzt den Inhalt der übermittelten Unterlagen.
Nach eingehender Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen

beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

a) den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, welcher aus der Bilanz, der Gewinn und Verlustrechnung und dem Anhang in verkürzter Form besteht, und mit einem Gewinn von Euro 290,61 schließt, zu genehmigen;
b) den Gewinn des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates

Zur Erörterung des zweiten Tagesordnungspunktes nimmt der Vorsitzende zur Kenntnis, dass mit der Bilanzgenehmigung zum 31. Dezember 2021 die Amtsdauer des Verwaltungsrats endet und ersucht die Gesellschafter, ein neues Verwaltungsorgan zu bestellen.

i presenti,

delibera

all'unanimità:

a) di nominare con effetto immediato fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024 come Consiglio di Amministrazione i signori:

- MATTEO FILIPPI, nato a Trento (TN), il 14 dicembre 1969, codice fiscale FLP MTT 69T14 L378I, domiciliato presso la sede della ITS S.r.l.;

- SONJA MARIA TROJANI, nata a Merano (BZ), il 11 aprile 1971, codice fiscale TRN SJM 71D51 F132P, domiciliato presso la sede della ITS S.r.l.;

- MARKUS RITSCH, nato a Bressanone (BZ), il 09 maggio 1987, codice fiscale RTS MKS 87E09 B160F, domiciliato presso la sede della ITS S.r.l..

Il signor MATTEO FILIPPO viene nominato come Presidente del Consiglio di Amministrazione, il signor MARKUS RITSCH come Vicepresidente e la signora SONJA MARIA TROJANI come Consigliere..

Gli incarichi di amministratori vengono conferiti a titolo gratuito.

I qui nominati amministratori accettano fin da oggi la loro carica.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 09.45, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Verbalizzante.

Il Presidente / Der Vorsitzende
Matteo Filippi – firmato

Nach eingehender Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen,

beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

a) mit sofortiger Wirkung bis zur Genehmigung der Bilanz am 31.12.2024 den Verwaltungsrats zu ernennen, in den Personen von:

- MATTEO FILIPPI, geboren in Trient (TN), am 14 Dezember 1969, Steuernummer FLP MTT 69T14 L378I, domiziliert für das Amt am Sitz der Gesellschaft ITS G.m.b.H.;
- SONJA MARIA TROJANI,, geboren in Meran (BZ), am 11. April 1971, Steuernummer TRN SJM 71D51 F132P, domiziliert für das Amt am Sitz der Gesellschaft ITS G.m.b.H.;
- MARKUS RITSCH, geboren in Trient (TN), am 14 Dezember 1969, Steuernummer RTS MKS 87E09 B160F, domiziliert für das Amt am Sitz der Gesellschaft ITS G.m.b.H..

Herr MATTEO FILIPPO wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Herr MARKUS RITSCH zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Frau SONJA MARIA TROJANI zur Verwalterin ernannt.

Die Ämter der Verwaltungsräte werden unentgeltlich vergeben.

Die in diesem Beschluss ernannten Verwaltungsräte nehmen das ihnen zugeteilte Amt mit heutigem Datum an.

Da nichts Weiteres zu beschließen ist, hebt der Vorsitzende die Sitzung um 09.45 Uhr nach der Abfassung, Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung dieses Protokolls durch den Vorsitzenden und den Schriftführer auf.

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.