

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 14 aprile 2023, alle ore 09.00, in I-39042 – Bressanone (BZ), Via A. Ammon n. 24, si è tenuta in videoconferenza l'assemblea dei soci della società ITS S.r.l. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2022 e relative deliberazioni;
2. Compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

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%;
- è presente per il Consiglio di Amministrazione, il signor Matteo Filippi, Presidente, mentre il signor Markus Ritsch, Vice Presidente e la signora Sonja Trojer, Consi-

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 14. April 2023, 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 31.12.2022 und entsprechende Beschlussfassungen.
2. Vergütung an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats
3. Allfälliges

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:

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

gliera sono assenti giustificati;

- il Presidente è stato in grado di identificare tutti i partecipanti e che tutti hanno la possibilità di scambiare opinioni;
- che l'assemblea è quindi validamente costituita e atta a discutere e deliberare, anche in conformità delle massime n. 187/2020 e 200/2021 emesse del Consiglio Notarile di Milano, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

1. *Approvazione del bilancio al 31.12.2022 e relative deliberazioni*

OMISSIS

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

2. *Compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Frau Sonja Trojer, Verwaltungsratsmitglied entschuldigt abwesend sind;

- der Vorsitzende alle Teilnehmer identifizieren konnte und für alle die Möglichkeit des Meinungsaustausches gegeben ist;
- die Gesellschaftsversammlung somit ordnungsgemäß zusammengetreten und beschlussfähig ist, auch in Einklang mit den Grundsätzen Nr. 187/2020 und 200/2021 der Notarkammer von Mailand, um über die Gegenstände der Tagesordnung zu diskutieren und zu beschließen.

Der Vorsitzende geht daraufhin zur Behandlung des ersten Tagesordnungspunktes über.

1. *Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und entsprechende Beschlussfassungen;*

OMISSIS

Der Vorsitzende geht zur Behandlung des zweiten Tagesordnungspunktes über.

2. *Vergütung an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats*

Il Presidente informa i presenti che sussiste la necessità di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società un compenso da determinarsi per le mansioni da esso espletate.

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

delibera

all'unanimità:

di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Matteo Filippi, nato a Trento il 14.12.1969, C.F. FLPMTT69T14L378I, un compenso lordo annuo pari ad Euro 25.000 da pagare in un'unica soluzione, in più soluzioni o mensilmente, in base alla liquidità sociale.

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

3. *Varie ed eventuali*

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 09.35, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Verbalizzante.

Il Presidente / Der Vorsitzende
Matteo Filippi – firmato

Der Vorsitzende teilt den Anwesenden mit, dass es notwendig ist, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine noch festzulegende Vergütung für seine Tätigkeit zu zahlen.

Nach eingehender Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen

beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Herrn Matteo Filippi, geboren am 14.12.1969 in Trient, Steuernummer FLPMTT69T14L378I, eine jährliche Bruttovergütung in Höhe von 25.000 Euro zu zahlen, die je nach Liquidität des Unternehmens in einer Summe, in mehreren Raten oder monatlich ausbezahlt wird.

Der Vorsitzende geht zur Behandlung des letzten Tagesordnungspunktes über.

3. *Allfälliges*

OMISSIS

Da nichts Weiteres zu beschließen ist, hebt der Vorsitzende die Sitzung um 09.35 Uhr nach der Abfassung, Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung dieses Protokolls durch den Vorsitzenden und den Schriftführer auf.

Il Verbalizzante / Der Schriftführer
Luca Bordato – firmato