

### **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 10 aprile 2024, alle ore 10.30, 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 bilancio 31.12.2023;
2. Dimissioni membro del C.d.A. e nomina del nuovo membro del C.d.A.;
3. Comunicazioni e varie.

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 gli altri consiglieri sono assenti giustificati;
- il Presidente è stato in grado di identificare tutti i parte-

### **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 10. April 2024, mit Beginn um 10.30 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 der Bilanz zum 31.12.2023;
2. Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds und Ernennung eines Verwaltungsratsmitglieds;
3. Mitteilungen und 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 bzw. 100% des Gesellschaftskapital, durch vom Vorsitzenden für gültig erklärte Vollmachten vertreten ist;
- die Mitglieder des Verwaltungsrates und Präsident, Herr Matteo Filippi, anwesend ist, während die anderen Mitglieder entschuldigt abwesend sind;
- der Vorsitzende alle Teilnehmer identifizieren

cipanti 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 del DL 215/2023 e dell'art. 11, c. 2 L. 21/2024, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

#### 1. *Approvazione bilancio 31.12.2023*

Il Presidente consegna ai presenti copia del Bilancio e relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2023. Prende la parola il Dr. Bordato che illustra il risultato economico dell'esercizio, i criteri di valutazione seguiti nella formazione del bilancio e delle singole poste dell'attivo e del passivo.

Inoltre, il Presidente da lettura della relazione del Revisore Legale dei conti.

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

*delibera*

all'unanimità:

- a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa redatta in forma abbreviata, il quale chiude con un'utile di Euro 2.413,00;
- b) di riportare l'utile dell'esercizio a nuovo.

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

#### 2. *Dimissioni membro del C.d.A. e nomina del nuovo membro del C.d.A.*

Il Presidente informa i presenti che la signora Sonja Maria Troiani ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione a partire dal 1° aprile 2024 rinunciando a ogni potere a lei conferito in ragione della carica ricoperta e dichiarando di non avere nulla

potuto e per tutti la possibilità di scambiare opinioni;

- che l'assemblea è quindi validamente costituita e atta a discutere e deliberare, anche in conformità del DL 215/2023 e dell'art. 11, c. 2 L. 21/2024, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Der Vorsitzende geht daraufhin zur Behandlung des ersten Tagesordnungspunktes über.

#### 1. *Genehmigung der Bilanz zum 31.12.2023*

Der Vorsitzende überreicht den Anwesenden eine Kopie des Jahresabschlusses bezüglich des am 31.12.2023 geschlossenen Geschäftsjahres. Herr Dr. Bordato ergreift das Wort und erläutert das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres, die bei der Erstellung der Bilanz angewandten Bewertungskriterien sowie die einzelnen Aktiv- und Passivposten.

Außerdem verliest der Präsident den Bericht des Rechnungsprüfers.

Nach eingehender Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen

*beschließt*

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

- a) den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, welcher aus der Bilanz, der Gewinn und Verlustrechnung und dem Anhang in verkürzter Form besteht, und mit einem Gewinn von Euro 2.413,00 schließt, zu genehmigen;
- b) den Gewinn des Geschäftsjahres vorzutragen.

Der Vorsitzende geht zur Behandlung des zweiten Tagesordnungspunktes über.

#### 2. *Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds und Ernennung eines Verwaltungsratsmitglieds*

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass Frau Sonja Maria Troiani den Rücktritt von ihren Ämtern als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, mit Wirkung ab 1. April 2024 mitgeteilt hat, wobei sie auf alle ihren übertragenen Vollmachten in Bezug auf ihre besetzten

a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo dalla società.

In conseguenza di ciò occorre procedere con la nomina del nuovo amministratore.

Il Presidente propone pertanto ai presenti, di accettare le sue dimissioni come consigliera e di nominare un nuovo consigliere, nella persona di Rachele Sancassiani.

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

*delibera*

all'unanimità:

- di accettare le dimissioni della consigliera Sonja Maria Troiani a partire dal 1° aprile 2024;
- di nominare consigliera del Consiglio di Amministrazione, la signora Rachele Sancassiani, nata a Merano (BZ) il 17/10/1975, codice fiscale SNCRHL75A57F132D, la quale resterà in carica fino a revoca; la signora Rachele Sancassiani ha già confermato la sua disponibilità a ricoprire la carica;
- di non riconoscere alcun compenso alla nuova consigliera per l'esercizio della carica ricoperta nella società.

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.

Il Presidente / Der Vorsitzende  
*Matteo Filippi – firmato*

Ämter verzichtet und erklärt, dass sie aus keinem Grund und aus keinem Titel Ansprüche an die Gesellschaft erhebt.

Folglich ist notwendig, dass die Versammlung den neuen Verwalter ernennt.

Der Vorsitzende unterbreitet den Anwesenden daraufhin den Vorschlag, ihren Rücktritt als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen und ein neues Verwaltungsratsmitglied Frau Rachele Sancassiani zu ernennen.

Nach kurzer Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen

*beschließt*

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

- den Rücktritt des Verwaltungsratsmitglied Frau Sonja Maria Troiani, mit Wirkung ab 1. April 2024 anzunehmen;
- Frau Rachele Sancassiani, geboren in Meran (BZ), am 17/10/1975, Steuernummer SNCRHL75A57F132D; als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, die bis auf Widerruf im Amt bleibt; Frau Rachele Sancassiani hat bereits bestätigt, dass sie für da Amt zur Verfügung steht;
- der Verwalterin für die Ausübung ihres Amtes kein Entgelt zu gewähren.

Da nichts Weiteres zu beschließen ist, hebt der Vorsitzende die Sitzung um 11.30 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.

*Bollo virtuale BZ aut. n. 1423/2000/2/SS Rep. 2 19.09.2000*