

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

OMISSIS

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 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)

konnte und für alle die Möglichkeit des Meinungsaustausches gegeben ist;

- die Gesellschaftsversammlung somit ordnungsgemäß zusammengetreten und beschlussfähig ist, auch in Einklang mit dem GD 215/2023 und dem Art. 11, Abs. 2, G. 21/2024, um über die Gegenstände der Tagesordnung zu diskutieren und zu beschließen.

Der Vorsitzende geht daraufhin zur Behandlung des ersten Tagesordnungspunktes über.

1. Genehmigung der Bilanz zum 31.12.2023

a) OMISSIS

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 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

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.

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.

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.

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 Presidente / Der Vorsitzende

Matteo Filippi – 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.

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