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 12 ottobre 2021, si è tenuta in videoconferenza presso la sede legale in Bressanone (BZ), Via A. Ammon n. 24, con inizio alle ore 9.00, l'assemblea ordinaria in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione*

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.

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 è assente giustificata la 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

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 12. Oktober 2021 hat mittels Videokonferenz am Sitz der Gesellschaft in Brixen (BZ), Alfred Amonn Straße Nr. 24, mit Beginn um 9.00 Uhr, die ordentliche Gesellschafterversammlung in erster Einberufung stattgefunden, um über folgende

TAGESORDNUNG

zu diskutieren und zu befinden:

1. *Ernennung eines neuen Mitglieds im Verwaltungsrat*

Den Vorsitz übernimmt gemäß Vorschriften und Satzung der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Matteo Filippi, welcher Dr. Luca Bordato, in Funktion eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters, zum Schriftführer ernennt.

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 Frau Sieglinde Gruber, Verwaltungsratsmitglied, entschuldigt abwesend ist;
- dass der Vorsitzende alle Teilnehmer identifizieren konnte und für alle die Möglichkeit des Meinungsaustausches gegeben ist;
- die Gesellschafterversammlung somit ordnungs-

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. *Nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione*

Il Presidente ricorda ai presenti, che il signor Karl Michaeler ha presentato, per motivi personali, le dimissioni dalla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 19 luglio 2021.
Il Presidente fa presente che attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri, ossia dal Presidente Matteo Filippi e dalla consigliera Sieglinde Gruber. 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 nominare, con effetto immediato, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del signor Markus Ritsch, nato a Bressanone (BZ), il 09 maggio 1987, codice fiscale RTS MKS 87E09 B160F;

b) 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

gemäß 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. *Ernennung eines neuen Mitglieds im Verwaltungsrat*

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass Herr Karl Michaeler aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt als Vizepräsident des Verwaltungsrats, mit Wirkung vom 19. Juli 2021, eingereicht hat.
Der Präsident weist die Anwesenden darauf hin, dass der Verwaltungsrat derzeit aus zwei Mitgliedern besteht, nämlich dem Präsidenten Matteo Filippi und dem Verwaltungsratsmitglied Sieglinde Gruber. 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 zu erreichen.

Nach eingehender Diskussion, an der alle Anwesenden teilnehmen,

beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig:

a) Herrn Markus Ritsch, geboren am 9. Mai 1987 in Brixen (BZ), Steuernummer RTS MKS 87E09 B160F, mit sofortiger Wirkung zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen;

b) dem neuen Mitglied des Verwaltungsrates kein Entgelt für die Ausübung seines Amtes zu bezahlen.

Der hier ernannte Verwalter nimmt sein Amt mit heuten Datum an.

carica.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 10.00, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Verbalizzante.

Da nichts weiteres zu beschließen ist, beendet der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 10.00 Uhr, nachdem die nach der Abfassung, Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung dieses Protokolls durch den Vorsitzenden und den Schriftführer vorgenommen wurde.

Il Presidente / Der Vorsitzer

Firmato digitalmente da: MATTEO FILIPPI
Data: 20/10/2021 11:14:01

Matteo Filippi

Il Verbalizzante / Der Schriftführer

Luca Bordato