

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 11:00, presso la sede legale di Bolzano, via della Rena n. 26, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, in prima convocazione, alla presenza della Presidente Laura Costa, l'Assemblea ordinaria di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito in breve la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....*omissis*.....

3. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2) del codice civile nonché dell'art. 14, comma 2 dello Statuto della Società: nomina del/la-dei/delle componente/i dell'Organo amministrativo.

4. Deliberazione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 5 del codice civile nonché dell'art. 21, comma 1, dello Statuto della Società: eventuale nomina del/la Presidente del Consiglio di Amministrazione.

.....*omissis*.....

6. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2364, comma 1, n. 2) nonché dell'art. 26, commi 1 e 4 dello Statuto della Società: nomina dei/le componenti del Collegio sindacale e del/la Presidente del Collegio stesso.

7. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3) del codice civile, nonché degli artt. 19, comma 7 e 26, comma 4 dello Statuto della Società: determinazione dei compensi del/la-dei/le membro/i dell'Organo amministrativo, del/la eventuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale compenso aggiuntivo per l'attribuzione di deleghe gestionali e dei membri effettivi del Collegio Sindacale e del/la Presidente del Collegio stesso.

.....*omissis*.....

La Presidente, dopo aver chiesto agli intervenuti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto e dopo aver effettuato i riscontri necessari, sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e capace di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

.....*omissis*.....

3. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2) nonché dell'art.14, comma 2 dello Statuto della Società: nomina del/dei componente/i dell'Organo amministrativo.

Michael Mayr prosegue il suo intervento e comunica le proposte dell'Amministrazione regionale per il rinnovo delle cariche sociali. Per i membri del Consiglio di Amministrazione, così come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 83/2021, il rappresentante del Socio Regione comunica i nominativi individuati: Johanna Vaja, Matteo Migazzi e Maurizio Roat. Si dà inoltre atto che la verifica dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico da parte dei Consiglieri proposti tra cui, in particolare, l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, le qualifiche esperienziali previste all'art. 19 dello Statuto della Società e gli altri requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, incluso il rispetto del divieto di pantouflage, sono stati condotti dall'Amministrazione regionale con esito positivo. Constatato quanto precede, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

1) di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Johanna Vaja,*omissis*...;
- Matteo Migazzi,*omissis*.....;
- Maurizio Roat,*omissis*....

2) di nominare il Consiglio di Amministrazione così come indicato al punto n. 1 che precede nella presente delibera, ai sensi dell'art. 2383 comma 2 c.c. per un periodo pari a 3

(tre) esercizi e con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (il terzo).

4. Deliberazione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 5 del codice civile nonché dell'art. 21, comma 1, dello Statuto della Società: eventuale nomina del/la Presidente del Consiglio di amministrazione

Michael Mayr, come da indicazioni dell'Amministrazione regionale, anch'esse espresse con la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2021, propone di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Johanna Vaja. Anche in tal caso, la verifica dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione tra cui, in particolare, l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità specifiche per tale figura di cui al D. Lgs. 39/2013, le qualifiche e gli altri requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dall'art. 21 dello Statuto della Società, è stata condotta dall'Amministrazione regionale con esito positivo. Constatato quanto precede la verifica dei requisiti in capo alla Presidente proposta, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

- 1) di nominare Johanna Vaja,*omissis*....., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

.....*omissis*.....

6. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2364, comma 1, n. 2) nonché dell'art. 26, commi 1 e 4 dello Statuto della Società: nomina dei/lle componenti del Collegio sindacale e del/la Presidente del Collegio stesso

Michael Mayr procede proponendo, così come deliberato dalla Giunta regionale con il provvedimento n. 83/2021, quali Sindaci effettivi, i seguenti nominativi: Antonio Borghetti, Egon Mutschlechner e Viktoria Rainer, in qualità di Sindaci effettivi. Quali Sindaci supplenti, inoltre, il Socio Regione propone, così come dal medesimo deliberato, i seguenti nominativi: Lorenza Saiani e Vera Hofer. Constatata, da parte del socio di maggioranza, la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai Sindaci proposti di cui all'art. 26, comma 3 dello Statuto della Società, e la verifica circa l'insussistenza in capo agli stessi di cause di ineleggibilità ai sensi del disposto di cui all'art. 2399 del Codice civile ed appresi dalla documentazione presentata al socio di maggioranza, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2400, comma 4 del Codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci proposti presso altre società, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

- 1) di nominare il Collegio Sindacale nelle persone di:
 - Antonio Borghetti,*omissis*....., Sindaco effettivo;
 - Egon Mutschlechner,*omissis*....., Sindaco effettivo;
 - Viktoria Rainer,*omissis*....., Sindaco effettivo;
 - Lorenza Saiani,*omissis*....., Sindaco supplente;
 - Vera Hofer,*omissis*....., Sindaco supplente.
- 2) di nominare il Collegio Sindacale così come indicato al punto n. 1 che precede nella presente delibera, ai sensi dell'art. 2400 comma 1 c.c. per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (il terzo).

Michael Mayr prosegue e così come da delibera della Giunta regionale n. 83/2021 propone di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale, Antonio Borghetti. L'Assemblea con la

presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

1) di nominare Antonio Borghetti,*omissis*....., quale Presidente del Collegio Sindacale.

7. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3) del codice civile, nonché degli artt. 19, comma 7 e 26, comma 4 dello Statuto della Società: determinazione dei compensi del/la-dei/le membro/i dell'Organo amministrativo, del/la eventuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale compenso aggiuntivo per l'attribuzione di deleghe gestionali e dei membri effettivi del Collegio Sindacale e del/la Presidente del Collegio stesso

.....*omissis*.....

Dopo aver richiamato il divieto di riconoscere gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 comma 8 dello Statuto, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

1) di corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione i compensi di seguito indicati:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, Johanna Vaia: compenso annuo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila /00);
- Consigliere di Amministrazione, Matteo Migazzi: compenso annuo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di Euro 14.999,00 (Euro quattordicimilanovecentonovantanove/00);
- Consigliere di Amministrazione, Maurizio Roat: compenso annuo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di Euro 14.999,00 (Euro quattordicimilanovecentonovantanove/00).

L'Assemblea procede quindi a determinare il compenso che il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere al consigliere contestualmente all'attribuzione di deleghe gestionali.

.....*omissis*.....

DELIBERA

1) di determinare in Euro 69.999,00 (Euro sessantanovemilanovecentonovantanove/00) il compenso annuo aggiuntivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, che il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere al Consigliere Matteo Migazzi contestualmente all'attribuzione a quest'ultimo delle deleghe gestionali, restando impregiudicata la competenza del Consiglio di Amministrazione di stabilire la retribuzione spettante ai componenti del Consiglio investiti di particolari cariche.

Per quanto attiene ai compensi dei membri del Collegio Sindacale appena nominato, Michael Mayr*omissis*..... Dopo aver richiamato il divieto di riconoscere gettoni di presenza ai membri del Collegio Sindacale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 26 comma 4 dello Statuto, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

1) di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale i compensi di seguito indicati:

- Presidente del Collegio Sindacale, Antonio Borghetti: compenso annuo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, di Euro 22.000,00 (Euro ventiduemila/00);
- Sindaco effettivo, Egon Mutschlechner compenso annuo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, di Euro 17.000,00 (Euro diciassettemila/00);
- Sindaco effettivo, Viktoria Rainer: compenso annuo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, di Euro 17.000,00 (Euro diciassettemila/00).

.....*omissis*.....

Laura Costa ringrazia nuovamente il delegato del Socio Regione, i delegati delle due Province intervenuti e null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 11:53.

IL PRESIDENTE

Laura Costa

IL SEGRETARIO

Giorgia Giovine