Rep.Nr. 122034 Racc.Nr. 16117

ATTO COSTITUTIVO PER UNA SOCIETA' DI AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue il giorno sei del mese di aprile

(06.04.1992)

in Bolzano, nel mio studio al c.n.33 di via Orazio, avanti me dott.Angelo Tomasi, notaio in Bolzano, iscritto al Collegio Notarile di Bolzano, sono presenti:

- Sig. Dott.Christoph Amonn, nato il 27.05.1931 a Bolzano (BZ) ed ivi residente, via Castel Roncolo Nr.17, codice fiscale MNNCRS31E27A952Q, cittadino italiano, industriale;

- Sig. Pernthaler Arthur, nato il 14.01.1947 a Bolzano e residente ad Appiano (BZ), Strada Gravosa n.23/B, codice fiscale PRNRHR47A14A952T, nella sua qualitá di Amministratore delegato della societá SELECTRA AG, con sede a Bolzano (BZ), via Gumer n.2, capitale sociale interamente versato Lire 1.100.000.000.-, iscritta al Tribunale di Bolzano ai NN. 2596/2925, codice fiscale 00123700213, giusto verbale del Consiglio di Amministrazione dd. 30.03.1992 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A);

- Sig. Dott.Staffler Franz, nato il 25.01.1950 a Bolzano (BZ) ed ivi residente, via della Rena n.7/1, codice fiscale STFFNZ50A25A952Y, nella sua qualitá di Amministratore delegato della societá I.F.I. S.p.A. con sede a Bolzano (BZ), via Perathoner n. 10, capitale sociale interamente versato Lire 879.812.600.-, iscritta al Tribunale di Bolzano ai NN. 836/1002, codice fiscale 00299540211, giusto verbale del Consiglio di Amministrazione dd. 24.03.1992, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B);

- Sig. Artioli Romano, nato il 05.12.1932 a Moglia (MN) e residente a Bolzano (BZ), Salita S.Osvaldo n.5, codice fiscale RTLRMN32T05F267S, nella sua qualitá di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societá FISICO S.P.A. con sede a Ora (BZ), via Nazionale n.75, capitale sociale 3.350.000.000.- di cui versato Lire 2.000.000.000.-, iscritta al Tribunale di Bolzano ai NN. 8780/9212, codice fiscale 01074160217, giusto verbale del Consiglio di Amministrazione

02

dd. 18.10.1991, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera C);

- Sig. Kerschbaumer Andrea, nato il 15.08.1961 a Bolzano e residente a S.Cristina Val Gardena (BZ), Str. Pana n.49, codice fiscale KRSNDR61M15A952R;

- Sig. Seebacher Anton, nato il 16.04.1935 a Terlano e residente a Bolzano (BZ), Mühlbach-promenade 5/E, codice fiscale SBCNTN35D16L108T, nella sua qualitá di Amministratore delegato della società WÜRTH S.r.l. con sede a Terlano (BZ), via Enzenberg n.2, capitale sociale interamente versato Lire 6.000.000.000.-, iscritta al Tribunale di Bolzano ai NN. 1883/2152, codice fiscale 00125230219, giusto verbale del Consiglio di Amministrazione dd. 02.04.1992, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera D);

- Sig. Paul Sinn, nato il 26.07.1931 a Villa Bassa e residente a Merano (BZ),via Scena n.2 c/o Hotel Castel Rundegg, codice fiscale SNNPLA31L26L915J;

- Sig. Ing.Roberto Mondelli, nato il 16.04.1924 a Cernobbio (CO) e residente a Milano (MI), via Visconti di Modrone n.34, codice fiscale MNDRRT24D16C520C, nella sua qualitá di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Mondelli SpA con sede in Bolzano (BZ), Viale Druso n. 101, capitale sociale interamente versato Lire 10.200.000.000.-, iscritta al Tribunale di Bolzano ai NN. 16587/17046, codice fiscale 00736050154, giusto verbale del Consiglio di Amministrazione dd. 01.04.1992, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera E);

- Sig. Masten Christian, nato il 08.12.1954 a Merano e residente a Tirolo (BZ), E.O.Weg n.3, codice fiscale MSTCRS54T08F132L,

- Sig. Wörnhart Johann, nato il 11.05.1951 a Laces e residente a Merano (BZ), via F.Innerhofer n.16, codice fiscale WRNJNN51E11E398I, nella sua qualitá di Amministratore delegato della società STG - Società per Azioni Atesina Fiduciaria e di Revisione con sede a Bolzano, via Cassa di Risparmio n.3, capitale sociale interamente versato Lire 200.000.000.-, iscritta al Tribunale di Bolzano ai NN. 8414/8841, codice fiscale 80407870585.

I comparenti della cui identità personale e poteri di firma io notaio sono certo, dichiarono d'accordo con mé di rinunciare all'assistenza di testi al presente atto che mi richiedono di

ricevere in forma bilingue ai sensi dell'art.30 del DPR 15.07.88 n. 574, e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra essi comparenti una Società per Azioni, con la denominazione:
"Airport Bolzano - Bozen S.p.A."

2) La Società ha per oggetto la promozione, lo studio, la progettazione, l'amministrazione e la gestione dell'aereoporto di Bolzano e delle attività ad esso collegate attraverso:
a) il coordinamento di tutte le attività direttamente ed indirettamente connesse ad esso;
b) la creazione, la riqualificazione e la gestione diretta o appaltata di tutti i servizi a terra di assistenza al volo commerciale, turistico e sportivo;
c) la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l'affitto, la locazione, la locazione finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale e non, connessi con l'attività aeronautica.
La Società ha inoltre per oggetto in regime di concessione l'esercizio del trasporto aereo di persone e cose per conto proprio e di terzi, sia con mezzi di trasporto propri o di terzi, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività aereonautica ed ogni altra attività ad esso complementare o comunque conessa ivi compreso l'acquisto, la vendita, la locazione ed il noleggio di velivoli con o senza pilota.

3) La società ha sede legale in Bolzano - Aereoporto di Bolzano, via Francesco Baracca nr.1. L'assemblea, nei modi di legge, ha facoltá di istituire anche altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze di sopprimerle.

4) La durata della Società é fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31.12.2050 e potrá essere prorogata per deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per gli Azionisti dissenzienti.

5) Il capitale sociale é determinato in L. 200.000.000.- (duecentomilioni) diviso in numero 2000 (duemila) azioni ordinarie da Lire 100.000.- (centomila) cadauna.
Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dagli azionisti costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- Dr.Christoph Amonn per Lire 54.000.000.- per n. 540 azioni da Lire 100.000.-;

- FISICO S.P.A. per Lire 14.000.000.- per n. 140

azioni da Lire 100.000.-;

- I.F.I. S.p.A. per Lire 16.000.000.- per n. 160 azioni da Lire 100.000.-;

- Kerschbaumer Andrea per Lire 4.000.000.- per n. 40 azioni da Lire 100.000.-;

- Masten Christian per Lire 14.000.000.- per n.140 azioni da Lire 100.000.-;

- MONDELLI SpA per Lire 14.000.000.- per n. 140 azioni da Lire 100.000.-;

- SELECTRA AG per Lire 14.000.000.- per n. 140 azioni da Lire 100.000.-;

- Sinn Paul per Lire 14.000.000.- per n. 140 azioni da Lire 100.000.-;

- WÜRTH S.r.l. per Lire 14.000.000.- per n. 140 azioni da Lire 100.000.-;

- STG - Società per Azioni Atesina Fiduciaria e di Revisione per Lire 42.000.000.- per n. 420 azioni da Lire 100.000.-.

I comparenti danno atto di aver provveduto al versamento dei 3/10 (tre decimi) del capitale sociale pari a L. 60.000.000 (sessantamilioni) presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, Sede di Bolzano, come da ricevuta di data 02.04.1992, di cui viene allegato a questo atto costitutivo una copia autenticata sotto la lettera F).

I comparenti danno atto che i rimanenti sette decimi del capitale sociale veranno versati su richiesta dell'Organo Amministrativo nei tempi ritenuti opportuni.

6) In relazione a quanto stabilito all'art. 22 dello Statuto Sociale i comparenti convengono che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri che durerà in carica per tre esercizi e cioè fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.1994 nominato nelle persone dei signori:

- Dott.Arch. Giovanardi Enrico, nato il 21.11.1938 a Bolzano (BZ) ed ivi residente, via Castel Mareccio n.1, Architetto, codice fiscale GVNNRC38S21A952J, consigliere;

- Dott.Franz Staffler, nato il 25.01.1950 a Bolzano (BZ) ed ivi residente, via della Rena n.7/1, industriale, codice fiscale STFFNZ50A25A952Y, consigliere;

- Marco Forrer, nato il 14.03.1949 a Bolzano e residente a Bronzolo (BZ), via Nazionale n.89, commandante di volo, codice fiscale FRRMRC49C14A952U, consigliere;

- Romano Artioli, nato il 05.12.1932 a Moglia (MN) e residente a Bolzano (BZ),Salita S.Osvaldo n.5, industriale, codice fiscale RTLRMN32T05F267S, consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione é investito di tutti i poteri di cui allo Statuto sociale.

7) A comporre il primo Collegio Sindacale che durerà in carica per un triennio e cioè fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.1994, vengono nominati i signori:

- Dott.Norbert Plattner, nato il 04.01.1941 a Bolzano (BZ) ed ivi domiciliato, via Leonardo da Vinci n.12, codice fiscale PLTNBR41A04A952F, Revisore Ufficiale dei Conti, Presidente;

- Dott.Josef Heiss, nato il 13.10.1945 a Sarentino (BZ) ed ivi residente, Mules n.19, codice fiscale HSSJSF45R13I431T, Revisore Ufficiale dei Conti, sindaco effettivo;

- Dott.Richard Moser, nato il 08.02.1959 a Bolzano e residente a Sarentino (BZ), Villa n.73, codice fiscale MSRRHR59B08A952L, Revisore Ufficiale dei Conti, sindaco effettivo;

- Dott.Hugo Endrizzi, nato il 26.05.1950 a Bolzano (BZ) ed ivi residente, via Claudia De Medici n.21, codice fiscale NDRGUO50E26A952H, Revisore Ufficiale dei Conti, sindaco supplente;

- Dott.Teo Urban Obletter, nato il 03.11.1942 a Ortisei (BZ) ed ivi residente, via Roma n.55 codice fiscale BLTTBN42S03G140U, Revisore Ufficiale dei Conti, sindaco supplente.

L'emolumento del Collegio Sindacale viene determinato in base alle tariffe professionali.
8) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31.12 di ogni anno ed il primo il 31.12.1992.

9) I comparenti danno mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché provveda:
- ad apportare al presente atto ed allegato Statuto, tutte quelle eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dall'Autorità competente in sede di omologazione, e per proporre, occorrendo, gli opportuni gravami;
- a ritirare a suo tempo presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano la somma di

06

Lire 60.000.000.- (sessantamilioni) depositata quale tre decimi, con ampia facoltà di rilasciare manleva e scarico per la banca e suoi funzionari.

10) I comparenti dichiarano che le spese di costituzione, pressunte in Lire 25.000.000.- (ventimilioni), sono e saranno tutte a carico della società. Spese ed imposte del presente atto e sue conseguenti sono assunte a carico della Società.

11) I presenti convengono che la societá é regolata dalle norme del presente atto costitutivo e dallo statuto sociale, il quale previa lettura viene da essi approvato, firmato ed allegato quale parte integrante ed essenziale al presente atto costitutivo sotto la lettera G), sia nel testo italiano che nel testo tedesco.
Alla firma dei fogli intermedi dell'atto e dello statuto vengono delegati i Sig. Dott.Christoph Amonn e Artioli Romano.

Di quanto sopra redatto il presente verbale che ho letto ai comparenti che lo dichiarano conforme a verità e per conferma lo sottoscrivono con me notaio.
É scritto da persona di mia fiducia e copre di sei fogli, pagine ventidue e parte della ventitresima.

* * * * * * *

* * * *

* *

*

Repertorium Nr. 122034 Sammlung Nr. 16117

GRÜNDUNGSURKUNDE EINER AKTIENGESELLSCHAFT
ITALIENISCHE REPUBBLIK

Im Jahre neunzehnhundertzweiundneunzig am sechsten Tage des Monats April

(06.04.1992)

in Bozen, in einem Kanzlei in der Horazstraße Nr.33, vor mir Notar Dr. Angelo Tomasi, Notar in Bozen, eingetragen im Notariatskollegium von Bozen, sind erschienen:

- Herr Dott.Christoph Amonn, geboren am 27.05.1931 in Bozen (BZ) und dort wohnhaft, Runkelsteinerstr. Nr.17, Steuernummer MNNCRS31E27A952Q, italienischer Staatsbürger, Industrieller;

- Herr Pernthaler Arthur, geboren am 14.01.1947 in Bozen und wohnhaft in Eppan (BZ), Krafußweg Nr.23/B, Steuernummer PRNRHR47A14A952T, in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft SELECTRA AG mit Sitz in Bozen (BZ), Gumergasse Nr.2, Gesellschaftskapital voll eingezahlt Lire 1.100.000.000.-, eingetragen im Tribunal von Bozen unter den NN. 2596/2925, Steuernummer 00123700213, laut Verwaltungsratsbeschluß vom 30.03.1992, welcher dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift unter Buchstabe A) beigelegt wird,

- Herr Dr.Staffler Franz, geboren am 25.01.1950 in Bozen und dort wohnhaft, Raingasse Nr. 7/1, Steuernummer STFFNZ50A25A952Y, in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft I.F.I. S.p.A. mit Sitz in Bozen (BZ), Perathonerstraße Nr. 10, Gesellschaftskapital voll eingezahlt Lire 879.812.600.-, eingetragen im Tribunal von Bozen unter den NN. 836/1002, Steuernummer 00299540211, laut Verwaltungsratsbeschluß vom 24.03.1992, welcher dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift unter Buchstabe B) beigelegt wird,

- Herr Artioli Romano, geboren am 05.12.1932 in Moglia (MN) und wohnhaft in Bozen (BZ), Salita S.Osvaldo Nr.5, Steuernummer RTLRMN32T05F267S, in seiner Eigenschaft als Präsident des Vewaltungsrates der Gesellschaft FISICO S.P.A. mit Sitz in Auer (BZ), Nationalstraße Nr. 75, Gesellschaftskapital 3.350.000.000.- davon eingezahlt Lire 2.000.000.000.-, eingetragen im Tribunal von Bozen unter den NN. 8780/9212, Steuernummer 01074160217, laut Verwaltungsratsbeschluß vom 18.10.1991, welcher dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift unter Buchstabe C) beigelegt wird,

- Herr Kerschbaumer Andrea, geboren am 15.08.1961 in Bozen und wohnhaft in St. Christina Grödental, Str. Pana Nr.49, Steuernummer KRSNDR61M15A952R;

- Herr Seebacher Anton, geboren am 16.04.1935 in Terlan und wohnhaft in Bozen (BZ), Mühlbachpromenade Nr.5/E, Steuernummer SBCNTN35D16L108Tin seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft WÜRT S.r.l. mit Sitz in Terlan (BZ), Enzenberg Nr.2, Gesellschaftskapital voll eingezahlt Lire 6.000.000.000.-, eingetragen im Tribunal von Bozen unter den NN. 1883/2152, Steuernummer 00125230219, laut Verwaltungsrats- beschluß vom 02.04.1992, welcher dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift unter Buchstabe D) beigelegt wird,

08

- Herr Paul Sinn, geboren am 26.07.1931 in Niederdorf und wohnhaft in Meran (BZ), Schennastr. 2 c/o Hotel Castel Rundegg, Steuernummer SNNPLA31L26L915J;

- Herr Ing.Roberto Mondelli, geboren am 16.04.1924 in Cernobbio (CO) und wohnhaft in Mailand (MI), via Visconti di Modrone n.34, Steuernummer MNDRRT24D16C520C, in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft Mondelli SpA mit Sitz in Bozen (BZ), Drususallee Nr. 101, Gesellschaftskapital voll eingezahlt Lire 10.200.000.000.-, eingetragen im Tribunal von Bozen unter den NN. 16587/17046, Steuernummer 00736050154 laut Verwaltungsratsbeschluß vom 01.04.1992, welcher dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift unter Buchstabe E) beigelegt wird,

- Masten Christian, geboren am 18.12.1954 in Meran und wohnhaft in Dorf Tirol (BZ), E.O.Weg Nr.3, Steuernummer MSTCRS54T08F132L,

- Herr Wörnhart Johann, geboren am 11.05.1951 in Latsch und wohnhaft in Meran, F.Innerhoferstr. Nr.16, Steuernummer WRNJNN51E11E398I, in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft - STG - Südtiroler Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft mit Sitz in Bozen, Sparkassenstraße Nr. 3, Gesellschaftskapital voll eingezahlt Lire 200.000.000.- eingetragen im Tribunal von Bozen unter den NN. 8414/8841, Steuernummer 80407870585.

Die vor mir Erschienenen, deren Identität und Zeichnungsbefugnis ich Notar gewiß bin, erklären ausdrücklich und mit meiner Zustimmung auf den Beistand von Zeugen für den vorliegenden Akt zu verzichten und ersuchen mich Notar, diesen in doppelsprachiger Form im Sinne des VPR 15.07.88 Nr.574 abzufassen und vereinbaren folgendes:

1) Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet mit der Firmenbezeichnung:
Airport Bolzano - Bozen A.G.

2) Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorantreibung, die Untersuchung, die Projektierung, die Verwaltung und die Führung des Flughafens von Bozen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und zwar durch:
a) die Koordinierung aller direkt und indirekt damit verbundenen Tätigkeiten;
b) die Schaffung, die Verbesserung, die direkte oder indirekte Verwaltung aller Bodendienste zur Unterstützung des kommerziellen, turistischen und sportlichen Flugwesens;

c) den Bau, den An- und Verkauf, den Tausch, die Aufteilung, die Leihe und Führung, die Verpachtung und die Vermietung, das Leasing, die Verwaltung in Verbindung mit dem Flugwesen stehender Immobilien und Anlagen jeder Art, die Eigentum der Gesellschaft sind oder auch nicht.
Die Gesellschaft hat darüberhinaus zum Gegenstand im Konzessionswege, den Betrieb des Flugtransportes von Personen und Sachen im eigenen Namen sowie im Auftrag Dritter, sei es mit eigenen Transportmitteln oder solchen Dritter; außerdem die Durchführung jeglicher Aktivitäten im Flugwesen oder solcher, die damit in irgendeiner Weise verbunden sind, einschließlich des Ankaufs, des Verkaufs, der Verpachtung oder Vermietung von Flugzeugen, mit oder ohne Pilot.

3) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bozen, Flughafen Bozen, Francesco Baraccastr. Nr. 1.
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann die Gesellschafterversammlung auch anderswo in Italien oder im Ausland Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen und Vertretungen errichten oder auflassen.

4) Die Gesellschaft besteht vom Tage der Gründung bis zum 31.12.2050, wobei diese Dauer auf Beschluß der Vollversammlung, vorbehaltlich des Rücktrittrechtes seitens der nicht beistimmenden Aktionäre, verlängert werden kann.

5) Das Gesellschaftskapital beträgt 200.000.000.- (zweihundertmillionen) Lire aufgeteilt in 2000 (zweitausend) ordentliche Aktien zu je 100.000.- (hunderttausend) Lire Nennwert.
Das Gesellschaftskapital wird wie folgt von den Gründungsaktionären übernommen und unterzeichnet:

- Dr.Christoph Amonn für Lire 54.000.000.- für 540 Aktien zu Lire 100.000.-;

- FISICO S.P.A. für Lire 14.000:000.- für 140 Aktien zu Lire 100.000.-;

- I.F.I. S.p.A. für Lire 16.000.000.- für 160 Aktien zu Lire 100.000.-;

- Kerschbaumer Andrea für Lire 4.000.000.- für 40 Aktien zu Lire 100.000.-;

- Masten Christian für Lire 14.000.000.- für 140 Aktien zu Lire 100.000.-;

- MONDELLI SPA für Lire 14.000.000.- für 140 Aktien zu Lire 100.000.-;

- SELECTRA AG für Lire 14.000.000.- für 140 Aktien zu Lire 100.000.-;

- Sinn Paul für Lire 14.000.000.- für 140 Aktien zu Lire 100.000.-;

- WÜRTH S.r.l. für Lire 14.000.000.- für 140 Aktien zu Lire 100.000.-;

- STG - Südtiroler Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft für Lire 42.000.000.- für 420 Aktien zu Lire 100.000.-.

Die Erschienenen stellen fest, daß die 3/10 (drei Zehntel) des Gesellschaftskapitals im Betrage von Lire 60.000.000.- (sechzigmillionen) bei der Südtiroler Landesparkasse, Sitz Bozen, hinterlegt worden sind, wie dies aus der Bestätigung vom 02.04.1992 hervorgeht, welche dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift unter Buchstabe F) beigelegt wird.

Die Erschienenen stellen fest, das die restlichen sieben Zehntel des Gesellschaftskapitals einbezahlt werden, zum Zeitpunkt, wo dies vom Verwaltungsorgan gefordert wird.

6) Im Bezug auf die Bestimmungen des Art. 22 des Gesellschaftsstatutes vereinbaren die Erschienenen, daß die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat bestehend aus folgenden vier Personen geführt wird, welcher für die nächsten drei Jahre im Amt bleibt und zwar bis zum Datum der Genehmigung der Bilanz zum 31.12.1994:

- Dr. Arch. Giovanardi, geboren am 21.11.1938 in Bozen (BZ) und dort wohnhaft, Maretschgasse Nr.1, Architekt, Steuernummer GVNNRC38S21A952J, Verwaltungsratsmitglied;

- Dr. Franz Staffler, geboren am 25.01.1950 in Bozen (BZ) und dort wohnhaft, Reingasse Nr. 7/1, Industrieller, Steuernummer STFFNZ50A25A952Y, Verwaltungsratsmitglied;

- Marco Forrer, geboren am 14.03.1949 in Bozen und wohnhaft in Branzoll (BZ), Nationalstraße Nr.89, Flugkapitän, Steuernummer FRRMRC49C14A952U, Verwaltungsratsmitglied;

- Romano Artioli, geboren am 05.12.1932 in Moglia (MN) und wohnhaft in Bozen (BZ), Salita S.Osvaldo n.5, Industrieller, Steuernummer RTLRMN32T05F267S, Verwaltungsratsmitglied.

Dem Verwaltungsrat ist mit allen in den beigefügten Statuten angegebenen Befugnissen ausgestattet.

7) Für die Zusammensetzung des ersten Aufsichtsrates , welcher für den Zeitraum von drei Jahren und zwar bis zur Genehmigung der Bilanz zum 31.12.1994 im Amt bleibt, werden folgende Personen bestimmt:

- Dr.Norbert Plattner, geboren am 04.01.1941 in Bozen (BZ) und mit Steuerdomizil in Bozen, Leonardo-da-Vinci-Str. Nr.12, Steuernummer PLTNBR41A04A952F, Rechnungsrevisor, Präsident;

- Dr. Josef Heiss, geboren am 13.01.1945 in Sarntal (BZ) und dort wohnhaft, Muls Nr. 19, Steuernummer HSSJSF45R13I431T, Rechnungsrevisor, effektiver Aufsichtsrat

- Dr. Richard Moser, geboren am 08.02.1959 in Bozen (BZ) und wohnhaft in Sarntal, Nordheim Nr.73, Steuernummer MSRRHR59B08A952L, Rechnungsrevisor, effektiver Aufsichtsrat;

- Dr. Hugo Endrizzi, geboren am 26.05.1950 in Bozen (BZ) und dort wohnhaft, Claudia De Medici-Str. Nr. 21, Steuernummer NDRGUO50E26A952H, Rechnungsrevisor, Ersatzaufsichtsrat;

- Dott. Teo Urban Obletter, geboren am 03.11.1942 in St. Ulrich (BZ) und dort wohnhaft, Romstraße Nr.55, Steuernummer BLTTBN42S03G140U, Rechnungsrevisor, Ersatzaufsichtsrat;

Die Vergütung für den Aufsichtsrat wird auf Grund der Bestimmungen der Tarifordnung für Freiberufler bestimmt.

8) Die Geschäftsjahre enden mit 31.12. eines jeden Jahres und das erste mit 31.12.1992.

9) Die Erschienenen erteilen dem Präsidenten des Verwaltungsrates das Mandat, damit er dafür sorgt:
- an der vorliegenden Urkunde und beiliegenden Statut alle Änderungen, Streichungen oder Ergänzungen vorzunehmen, welche von der zuständigen Behörde abläßlich der Homologierung gefordert werden sollten, und falls notwendig, die erforderlichen Rechtsmittel vorzubringen;
- die Summe von Lire 60.000.000.- (sechzigmillionen), welche als drei Zehntel hinterlegt worden sind, bei der Südtiroler Landessparkasse zu beheben, gegen Erteilung einer weitgehensten Saldoquittung und Haftungsbefreiung der Bank und Funktionäre.

10) Die Erschienenen erklären, daß die Gründungskosten, geschätzt mit Lire 25.000.000.- (fünfundzwanzigmillionen), alle zu Lasten der Gesellschaft sind und sein werden. Spesen und

Steuern der vorliegenden Urkunde gehen zu Lasten der Gesellschaft.

11) Die Erschienenen vereinbaren, daß die Gesellschaft durch die Normen des vorliegenden Statutes geregelt wird, welches nach Verlesung von ihnen angenommen wird, unterzeichnet und als intergrierender und wesentlicher Bestandteil dieser Urkunde unter Buchstabe G) im italienischen wie im deutschen Text beigelegt wird.
Zur Unterzeichnung der Zwischenbögen der vorliegenden Urkunde und der Beilagen werden die Herren Dott. Christoph Amonn und Artioli Romano ermächtigt.

Über das oben Angeführte wird das vorliegende Protokoll abgefaßt, welches ich den Erschienenen vorgelesen habe und diese als der Wahrheit entsprechend erklären, und zur Bestätigung mit mir Notar unterzeichnen.
Abgefaßt von einer Person meines Vertrauens auf sechs Bögen, zweiundzwanzig Seiten und Teil der dreiundzwanzigsten Seite.

(f.to Notaio Dott. Angelo Tomasi)
(f.to Dott. Christoph Amonn)
(f.to Pernthaler Arthur)
(f.to Dott. Staffler Franz)
(f.to Artioli Romano)
(f.to Kerschbaumer Andrea)
(f.to Seebacher Anton)
(f.to Paul Sinn)
(f.to Ing.Roberto Mondelli)
(f.to Masten Christian)
(f.to Wörnhart Johann)

Allegato/Beilage A) - O m i s s i s -

Allegato/Beilage B) - O m i s s i s -

Allegato/Beilage C) - O m i s s i s -

Allegato/Beilage D) - O m i s s i s -

Allegato/Beilage E) - O m i s s i s -

Allegato/Beilage F) - O m i s s i s -