

# ABD AIRPORT SPA

*Sede Legale: Bolzano (BZ), v. Francesco Baracca 1  
Iscritta al Registro Imprese di Bolzano - C.F. e n. iscrizione 01460810219  
Iscritta al R.E.A. di Bolzano al n. 122502  
Capitale Sociale € 37.690.000,00 i.v.  
P.IVA n. 01460810219*

Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2497es.C.C.

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici, il giorno 02 del mese di agosto, con inizio alle ore 18.00, nella sala riunioni della Presidenza della Provincia Autonoma di Bolzano, Piazza Magnago 1, Bolzano, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della **ABD AIRPORT SPA** per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi;**
- 2. Varie ed eventuali;**

Considerate le dimissioni irrevocabili dell'intero Consiglio di amministrazione, ai sensi di legge e di statuto, assume la presidenza la Presidente del Collegio dei Sindaci Dott.ssa Gabriella Musacchio, e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata con lettera R.A. di data 18.07.2015, Prot. n. 0483/16/GMO/stf;
- che é presente l'azionista unico "Provincia Autonoma di Bolzano", portatrice di n. 7.538 azioni (100% del capitale sociale), nella persona del Presidente della Giunta Provinciale, dott. Arno Kompatscher;
- che è presente l'intero Collegio sindacale con la sua Presidente Gabriella Musacchio e i membri del collegio dott. Margit Crazzolarà, e dott. Thomas Pircher, dott. Alberto Cimolai e il dott. Günther Schacher;

Viene chiamato a fungere da segretario il Direttore Generale Mirko Kopfsgruber.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito della Presidente, dichiarano all'unanimità di essere sufficientemente informati e edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

### **1. Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi;**

La Presidente prende atto delle irrevocabili dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione e invita il socio a formulare una proposta per la nomina delle organi sociali.

Il Presidente della G.P. Dr. Arno Kompatscher fa seguito all'invito della Presidente e informa l'assemblea, che la Giunta Provinciale di Bolzano nella seduta del 12.07.2016 ha deliberato di proporre la riduzione del numero dei consiglieri da 5 a 3 persone e invita l'assemblea a nominare

le seguenti persone per il Consiglio di Amministrazione:

- dott.ssa Astrid Kofler
- avv. Christina Bernardi
- dott. Dominik Holzer

L'assemblea, prende atto delle proposte avanzate e all'unanimità

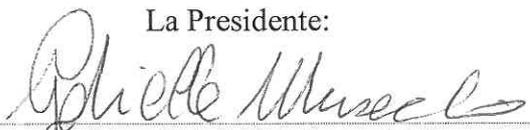
delibera

- a) di determinare il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione in tre persone;
- b) di determinare la durata della carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
- c) di nominare le seguenti tre persone a membri del Consiglio di Amministrazione:
  - **dott.ssa Astrid Kofler**, nata a Merano il 03/04/1978 e residente a Bolzano, cittadino italiano, codice fiscale KFLSRD78D43F132S
  - **avv. Christina Bernardi**, nata a Ferrara il 07/08/1964 e residente a Bolzano, cittadino italiano, codice fiscale BRNCST64M47D548L
  - **dott. Dominik Holzer**, nato a Brunico il 04/11/1976 e residente a Brunico, cittadino italiano, codice fiscale HLZDNK76S04B220H
- d) di nominare quale Presidente del Consiglio di amministrazione la dott.ssa Astrid Kofler
- e) di nominare quale Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione l'avv. Christina Bernardi
- f) di fissare il compenso annuo lordo per la Presidente in € 28.800,00 (ventottomila ottocento/00), non è previsto gettone di presenza ne rimborso spese (v. delibera GP 1550/2015); resta salvo quanto previsto dall'art. 17 dello statuto societario;
- g) di fissare il compenso annuo lordo per la Vice-Presidente in € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) lordi, importo non a carico della società ABD Airport SpA;
- h) di fissare il compenso annuo lordo per il consigliere in € 4.200,00 (milleottocento/00) lordi, importo non a carico della società ABD Airport SpA;
- i) di fissare il gettone di presenza del Vicepresidente e del Consiglieri in € 150,00 (centocinquanta/00) lordi, importi non a carico della società ABD Airport SpA.

## 2. Varie ed eventuali;

Nessuno chiedendone la parola, e null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 19.00

La Presidente:

  
\_\_\_\_\_  
(dott.ssa Gabriella Musacchio)

Il Segretario:

  
\_\_\_\_\_  
(Mirko Kopfsguter)