

ABD AIRPORT SPA

*Sede Legale: Bolzano (BZ), v. Aeroporto 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 Euro 33.690.000,00 i.v.
P.IVA n. 01460810219*

Azionista unico - società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2497 ss. cod. civ.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquindici giorno 13 del mese di novembre con inizio alle ore 08.15 nella sala riunione dell'ABD AIRPORT SPA, a Bolzano in via Aeroporto Francesco Baracca 1, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della **ABD AIRPORT SPA** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina del 5° membro del Collegio Sindacale in seguito alla segnalazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
- 2) Varie ed eventuali.**

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la presidenza il Dr. Otmar Michaeler nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata con lettere di data 03.11.2015 prot. 0696/15/OMR/stf
- l'azionista unico "Provincia Autonoma di Bolzano" è, giusta delega che si allega al presente verbale, legalmente rappresentato dall'Assessore Prov.le Dr. Florian Mussner;
- che per il Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti oltre al comparente il Vicepresidente Dott Marco Pappalardo e l'ing. Udo Mall, mentre risultano essere assenti giustificati la dott.ssa Ester Demetz e la dott.ssa Juliane Messner;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale i sindaci Dott.ssa. Margit Crazzolara e dott. Thomas Pircher, mentre risultano essere assenti giustificati la Presidente dott.ssa Gabriella Musacchio e il dott. Günther Schacher;
- è presente il Direttore Generale Mirko Kopfsguter;

Viene chiamata a fungere da segretaria il Direttore Generale Mirko Kopfsguter.

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

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere sufficientemente informati e edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e

valida costituzione della presente assemblea.

1. Nomina del 5° membro del Collegio Sindacale in seguito alla segnalazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il presidente informa l'assemblea che ai sensi dell'art.11, c.2 del D.M. 521/97 con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 07/08/2015, è pervenuta la designazione del sindaco quale suo rappresentante in seno al Collegio Sindacale della ns. società, individuato nella persona del dott. Alberto Cimolai.

Su proposta del Presidente l'assemblea

Delibera

di nominare per il Collegio Sindacale quale 5° membro la seguente persona:

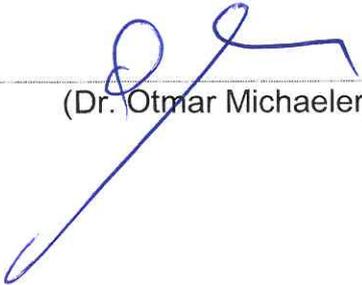
Dott. Alberto Cimolai, cod. fisc. CML LRT 56 A20 D670E, nato a Fontanafredda (PN) il 20.01.1956 e residente a Porcia (PN), Via S. Vigillio 18, nr. di iscrizione al registro dei revisori legali n. 14218, D.M. del 12.4.95 n.31bis, GU del 21.4 95, sindaco effettivo.

Il Presidente ricorda che l'assemblea dei soci del 13. Maggio 2015 ha deliberato (vedasi relativo protocollo, o.d.g. 3, comma g) di fissare il compenso del Collegio Sindacale nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

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 08.30.

Il Presidente:



(Dr. Otmir Michaeler)

Il segretario:



(Mirko Kopfsguter)