

<p style="text-align: center;"><u>Informazioni in merito ai punti da 3.1 a 3.4 dell'Assemblea del giorno</u></p> <p>Premesso che la signora Paulina Schwarz ha dato le sue dimissioni dal ruolo di consigliera a far data dal 30.4.2025, si rende necessaria la sostituzione della stessa all'interno del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Come previsto dallo Statuto il Consiglio di amministrazione si dovrà comporre da un minimo di 3 membri fino a un massimo di 11.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In merito al punto 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione si propone di mantenere un numero di consiglieri invariato pari a 4; - In merito al punto 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione si propone di confermare in carica gli attuali consiglieri fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026; - In merito al punto 3.3 Eventuali autorizzazioni ai sensi dell'Art. 2390 Cod. Civ. si propone che gli amministratori sono esplicitamente autorizzati ad essere soci e/o amministratori di società con attività concorrenti; - In merito al punto 3.4 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si propone di nominare nel Consiglio di Amministrazione la signora Marion Gurndin, nata il 15/02/1976 a Merano, e ivi residente in Via Schallhof 2, Codice Fiscale GRNMRN76B55F132J, la quale rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. Di confermare in carica i consiglieri Mitterhofer Michael, Pellegrini Denis e Plattner Stefan. 	<p style="text-align: center;"><u>Informationen zu den Tagesordnungspunkten von 3.1 bis 3.4</u></p> <p>Vorausgeschickt dass am 31. März dieses Frau Paulina Schwarz Ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft mit Wirkung zum 30.4.2025 mitgeteilt hat ergibt sich die Notwendigkeit den Verwaltungsrat neu zu bestimmen.</p> <p>Die Satzung sieht vor dass die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat bestehend aus 3 bis 11 Mitgliedern verwaltet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Tagesordnungspunkt 3.1 „Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats“ wird vorgeschlagen die Anzahl auf 4 Mitglieder des Verwaltungsrates zu belassen. - Zum Tagesordnungspunkt 3.2 „Festlegung der Amtszeit des Verwaltungsrates“ schlägt man vor die Amtszeit der jetzigen Verwaltungsräte bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2026 zu bestätigen. - Zum Tagesordnungspunkt 3.3 „etwaige Genehmigungen gemäß Artikel 2390 des Zivilgesetzbuches“ schlägt man vor die Verwalter ausdrücklich zu ermächtigen Ämter in anderen Gesellschaften zu bekleiden, die in Konkurrenz zur Gesellschaft stehen. - Zum Tagesordnungspunkt 3.4 „Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern“ schlägt man Frau Marion Gurndin, geboren am 15/02/1976 in Meran, und dort wohnhaft in Schallhofweg 2, Steuernummer GRNMRN76B55F132J, in den Verwaltungsrat zu bestellen. Sie verbleibt im Amt bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2026. Die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates Mitterhofer Michael, Pellegrini Denis und Plattner Stefan werden bestätigt.
---	---