

## **ZEPPELIN HOTEL TECH AG**

Sitz: MERAN (BZ), ALOIS KUPERION STRASSE 34, 39012

Steuernummer: 03303390219

Handelsregister Bozen – Nummer BZ-0248786

### **VERWALTUNGSRATSBESCHLUSS**

vom 31. März 2026 am Sitz der Gesellschaft

Beginn: 11:00 Uhr

#### **Anwesend (physisch):**

- Michael Mitterhofer, Vorsitzender des Verwaltungsrats
- Stefan Plattner, Verwaltungsratsmitglied
- Denis Pellegrini, Verwaltungsratsmitglied
- Marion Gurndin, Verwaltungsratsmitglied

#### **Anwesend (online zugeschaltet):**

- Paolo Zambaldi, Präsident des Aufsichtsrates
- Alberto Ferrari, Aufsichtsrat
- Friedrich Niedermayr, Aufsichtsrat

#### **Tagesordnungspunkt:**

1. Genehmigung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31.12.2025
2. Einberufung der ordentlichen VVS (Versammlung der Aktionäre)

---

#### **Beschluss:**

Der vom Vorstand vorgelegte Entwurf des Jahresabschlusses wurde einstimmig genehmigt und die ordentliche VVS wird für den **30. April 2026 um 11:30 Uhr einberufen**. Michael Mitterhofer wird beauftragt und mit allen Befugnissen ausgestattet, die erforderlichen Maßnahmen zur formellen Vorbereitung der Einberufung zu erledigen.

Die Durchführung der Versammlung wird ausschließlich online erfolgen.

#### **Tagesordnung der VVS:**

1. Genehmigung des Jahresabschlusses
2. Festlegung Vergütungen Verwaltungsräte
3. Allfälliges

**Für den Verwaltungsrat**

Michael Mitterhofer (Vorsitzender)

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a large 'M' shape, and a 'Z' shape at the bottom right.