

ZEPPELIN HOTEL TECH SPA

Sede: MERANO (BZ), VIA ALOIS KUPERION 34, 39012

Codice fiscale: 03303390219

Registro delle Imprese di Bolzano – Numero BZ-0248786

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 31 marzo 2026 presso la sede della società

Inizio: ore 11:00

Presenti (fisicamente):

- Michael Mitterhofer, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Stefan Plattner, membro del Consiglio di Amministrazione
- Denis Pellegrini, membro del Consiglio di Amministrazione
- Marion Gurndin, membro del Consiglio di amministrazione

Presenti (in collegamento online):

- Paolo Zambaldi, Presidente del Collegio Sindacale
- Alberto Ferrari, membro del Collegio Sindacale
- Friedrich Niedermayr, membro del Collegio Sindacale

Punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2025
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti

Delibera:

Il progetto di bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione è stato approvato all'unanimità e l'Assemblea ordinaria degli azionisti è **convocata** per il **30 aprile 2026 alle ore 11:30**. Michael Mitterhofer è incaricato e dotato di tutti i poteri necessari per provvedere alle misure necessarie alla preparazione formale della convocazione.

L'assemblea si svolgerà esclusivamente online.

Ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Approvazione del bilancio 31.12.2025
2. Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione
3. Varie

Per il Consiglio di amministrazione

Michael Mitterhofer (Presidente)