



## PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN AKTIONÄRSVERSAMMLUNG

Am zehnten Mai zweitausendachtzehn um 12.30 Uhr (10.05.2018 – 12.30 Uhr) hat sich in zweiter Einberufung die Hauptaktionärsversammlung der „**INFRANET AG**“ am Sitz der Gesellschaft in Bozen, Antonio Pacinottistraße Nr. 12 versammelt, zur Beschlussfassung über folgende Punkte der

### TAGESORDNUNG

- 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Bericht des Überwachungsrates, Vorlage der Bilanz zum 31.12.2017 und diesbezügliche Beschlussfassungen;
- 2) Ernennung / Nachbesetzung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates;
- 3) Ernennung / Nachbesetzung eines Mitgliedes des Überwachungsrates;
- 4) Bericht bezüglich der Ernennung der Revisionsgesellschaft BDO Italia S.p.A. zum Gesamtpreis von 24.570,00 Euro wie aus der Mitteilung des Amtes für Finanzaufsicht der Autonomen Provinz Bozen Prot. Nr. 25336 p\_bz vom 13.04.2018;
- 5) Allfälliges.

Der Vorsitzende, Philipp Moser, übernimmt laut Vorgabe der Statuten den Vorsitz, begrüßt die Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung und stellt Folgendes fest, dass:

- a) die Hauptversammlung wurde ordnungsgemäß im Sinne des Statutes und des Gesetzes einberufen;
- b) Aktionäre, die 32.517.401 von insgesamt 32.517.401 Aktien vertreten, d.h. 100 % des Gesellschaftskapitals, entweder persönlich anwesend oder mittels Vollmacht vertreten sind:

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno duemila diciotto il giorno dieci del mese di maggio alle ore 12.30 (10.05.2018 - ore 12.30), si è riunito presso la sede della società in via Antonio Pacinotti n. 12 in Bolzano, l'assemblea generale degli azionisti della società "**INFRANET S.p.A.**" in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31.12.2017, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di un membro del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) Nomina di un membro del Collegio Sindacale;
- 4) Relazione inerente la nomina della Società di revisione BDO Italia S.p.A. al prezzo di 24.570,00 Euro di cui alla comunicazione dell'Ufficio Vigilanza Finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano prot. N. 255336 p\_bz dd. 13.04.2018;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente Philipp Moser assume, come previsto dallo Statuto, la presidenza, saluta gli intervenuti all'assemblea ordinaria e constata che:

- a) l'odierna assemblea risulta essere convocata regolarmente, ai sensi dello Statuto e della legge;
- b) risultano presenti personalmente o mediante delega n. 32.517.401 azioni di complessive n. 32.517.401 azioni, pari al 100.% del capitale sociale:



- Für die Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Anzahl Aktien 30.716.292: Landesrätin Waltraud Deeg, mit den nötigen Vollmachten ausgestattet
- Für Selfin GmbH Anzahl Aktien 1.274.854: Sebastian Helfer, mit den nötigen Vollmachten ausgestattet
- Für Stadtwerke Brixen AG, Anzahl Aktien 526.255: Dr. Peter Silbernagl, mit den nötigen Vollmachten ausgestattet
- Per la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, n. azioni 30.716.292: Assessora Waltraud Deeg munita dei poteri necessari
- Per Selfin S.r.l., n. azioni 1.274.854: Sebastian Helfer, munito dei poteri necessari
- Per Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A., n. azioni 526.255: dott. Peter Silbernagl, munito dei poteri necessari

c) folgende Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind:

- Philipp Moser, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- RA Dr. Roberta Somnavilla, Mitglied des Verwaltungsrates;
- Dr. Astrid Michaeler, Mitglied des Verwaltungsrates;
- Ulrich Gamper, Mitglied des Verwaltungsrates;

c) risultano presenti i seguenti membri del Consiglio d'Amministrazione:

- Philipp Moser, Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- Avv. Dott.ssa Roberta Somnavilla; membro del consiglio d'amministrazione;
- Dott.ssa Astrid Michaeler, membro del consiglio d'amministrazione;
- Ulrich Gamper; membro del consiglio d'amministrazione;

d) folgende Mitglieder des Überwachungsrats anwesend sind:

- Dr. Hugo Perathoner
- Dr. Alexander Tauber
- Dr. Paolo Rizzi

d) risultano presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Hugo Perathoner
- Dott. Alexander Tauber
- Dott. Paolo Rizzi

e) der Direktor Florian Fiegl sowie Frau Dr. Laura Nogler an der Hauptversammlung teilnehmen.

e) partecipano all'assemblea il Direttore Florian Fiegl nonché la dott.ssa Laura Nogler.

Der Vorsitzende schlägt Herrn Roland Zuccatti als Protokollführer vor. Die Generalversammlung ernennt Herrn Roland Zuccatti einstimmig zum Schriftführer für die Abfassung des vorliegenden Protokolls.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Hauptversammlung laut Gesetz und Satzung rechtmäßig gebildet und beschlussfähig ist, und beginnt sodann mit der Behandlung des ordentlichen Teils der Tagesordnung.

Dopodiché il Presidente propone il signor Roland Zuccatti a fungere da segretario. L'assemblea nomina il signor Roland Zuccatti quale segretario per la redazione del presente verbale, constata che la presente assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e capace di deliberare ed inizia quindi con la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea.

**1)**  
Zum ersten Punkt auf der Tagesordnung präsentiert der Vorsitzende den Anwesenden den Entwurf der Bilanz zum 31.12.2017, bestehend aus Vermögenssituation und Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der Übersicht der

**1)**  
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente presenta ai presenti la bozza di bilancio al 31.12.2017, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del quadro delle variazioni del



Veränderungen des Reinvermögens, der Finanzflussrechnung, dem Anhang und dem Geschäftsbericht des Verwaltungsrates.

Das am 31.12.2017 abgeschlossene erste Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust in Höhe von 1.079.446,00 Euro, wobei dieses unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass aufgrund der in der Abspaltungsurkunde der Brennercom AG festgelegten wirtschaftlichen Bedingungen, im Geschäftsjahr 2017 einige Erlöse nur in reduziertem Ausmaß angefallen sind. Außerdem ist die Vereinbarung mit der Autonomen Provinz Bozen bezüglich der Nutzung der Glasfasern der Infranet AG durch das Land und deren in House Gesellschaften in Ausarbeitung. Im Rahmen einer vorsichtigen Bilanzführung wurden diese Erträge geschätzt auf 1.968.536,80 Euro für das Jahr 2017 nicht ausgewiesen. Der Gesamtbetrag wird kompetenzmäßig in das Geschäftsjahr 2018 nach Zustimmung der Vereinbarung verbucht.

Der Vorsitzende erinnert die Anwesenden daran, dass der Verwaltungsrat der Infranet AG in der Sitzung vom 28. März 2018 den Entwurf der Bilanz zum 31.12.2017 sowie den Entwurf des Berichtes des Verwaltungsrates genehmigt sowie beschlossen hat vorzuschlagen, den Verlust in Höhe von 1.079.446,00 Euro auf das Geschäftsjahr 2018 zu übertragen und diesen mit den Erträgen zu decken.

Der Hauptaktionär stellt fest, dass in der Bilanz der Gesellschaft Infranet weitgehend ausreichende freiwillige Reserven in Höhe von Euro 3.680.287,48 ausgewiesen sind und schlägt somit vor, den Verlust aus dem Geschäftsjahr 2017 mit den freiwilligen Reserven zu decken, zwecks Einhaltung von Seiten des Hauptaktionärs Autonome Provinz Bozen der Bestimmung des Stabilitätsgesetzes 2014.

Daraufhin ergreift der Vorsitzende des Überwachungsrates der Infranet AG das Wort und stellt den Bericht des Überwachungsrates an die Aktionärsversammlung vor, wobei anzumerken ist, dass die Ergebnisse der gesetzlichen Rechnungsprüfung in Ermangelung der Ernennung

patrimonio netto, del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione.

Il primo esercizio societario conclusosi il 31.12.2017 si chiude con una perdita pari a Euro 1.079.446,00, dovuta in parte anche alle condizioni economiche riconosciute a Brennercom S.p.A. nel contratto di scissione, in seguito delle quali alcuni ricavi sono maturati in misura ridotta per l'esercizio 2017. Inoltre è ancora in fase di definizione l'accordo con la Provincia Autonoma di Bolzano per l'utilizzo delle fibre ottiche di proprietà di Infranet S.p.A. da parte della Provincia e delle sue società in house.

Tali ricavi stimati per l'anno 2017 pari a euro 1.968.536,80 non sono stati iscritti in bilancio, secondo il principio di prudenza. L'importo complessivo sarà iscritto per competenza nell'esercizio 2018 in sede di consenso dell'accordo.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione di Infranet S.p.A., nella sua seduta del 28 marzo 2018, ha approvato il progetto di bilancio al 31.12.2017 nonché la bozza della relazione del Consiglio di Amministrazione nonché deliberato di proporre di riportare la perdita di esercizio nella misura pari a Euro 1.079.446,00 nell'esercizio 2018 e di coprire tale perdita con i ricavi.

Il socio principale preso atto che la società Infranet ha iscritto in bilancio riserve volontarie per complessivi euro 3.680.287,48 e quindi ampiamente capienti, propone che la perdita d'esercizio venga coperta mediante l'utilizzo di una parte delle riserve volontarie iscritte nel bilancio Infranet, al fine di consentire al socio principale Provincia Autonoma di Bolzano il rispetto delle disposizioni della legge di stabilità 2014.

Di seguito prende la parola il Presidente del collegio sindacale di Infranet S.p.A., il quale presenta la relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti, ed a tale riguardo fa notare che, a causa della mancata nomina del revisore contabile, i risultati della



des Wirtschaftsprüfers nicht angeführt werden konnten.

Die Vertreterin des Hauptaktionärs Autonome Provinz Bozen – Südtirol stellt fest, dass die Entscheidung der Landesregierung die Stellungnahme des Aufsichtsrates nicht Rechnung trägt und schlägt vor, diesen Punkt zu vertagen, sodass dieser Sachverhalt nochmals in der Landesregierung behandelt werden kann.

## 2)

Zum zweiten Punkt auf der Tagesordnung erinnert der Vorsitzende die Anwesenden, dass Herr Dr. Ing. Walter Pardatscher am 5. September 2017 von seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der Infranet AG zurückgetreten ist und dessen Sitz im Verwaltungsrat nachbesetzt werden muss.

Die Bestellung des neuen Mitglieds des Verwaltungsrates steht dem Mehrheitsaktionär Autonome Provinz Bozen – Südtirol zu.

In Folge von erfolgten Gespräche zwischen dem Landeshauptman und den Aktionären Stadtwerke Brixen AG und Selfin GmbH ist die Wahl auf Faching. Georg Mutschlechner, geboren am 6. November 1958 in St. Vigil in Enneberg, dessen Ernennung nun von der Vertreterin des Mehrheitsaktionärs Autonome Provinz Bozen – Südtirol vorgeschlagen wird.

All das berücksichtigt nimmt die Aktionärsversammlung

- die Ausführungen des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der Vertreterin des Aktionärs Autonome Provinz Bozen – Südtirol zur Kenntnis  
und

## beschließt

mit Zustimmung von Nr. Aktien 32.517.401 (100%) und ohne Gegenstimmen und Enthaltungen,

die Ernennung des Herrn Faching. Georg Mutschlechner, geboren am 6. November 1958 in

revisione legale del bilancio non sono potuti essere espressi.

La rappresentante dell'azionista di riferimento Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige da atto che la decisione della Giunta Provinciale non tiene conto della posizione del collegio sindacale e chiede di rinviare il presente punto per consentire la trattazione da parte della Giunta Provinciale.

## 2)

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli interventi che il dott. Ing. Walter Pardatscher ha rassegnato in data 5 settembre 2017 le dimissioni dal proprio ruolo di membro del consiglio di amministrazione e che deve essere nominato un successore.

La nomina del nuovo membro del consiglio di amministrazione spetta all'azionista maggioritario Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

In seguito a colloqui intercorsi tra il Presidente della Giunta Provinciale e gli azionisti Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A. e Selfin S.r.l. la scelta è ricaduta sul p.i. Georg Mutschlechner, nato a San Vigilio di Marebbe il 6 novembre 1958, la cui nomina viene ora proposta dalla rappresentante dell'azionista maggioritario Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Tutto ciò considerato l'assemblea degli azionisti

- prende atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dalla rappresentante dell'azionista Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

e

## delibera

con voto favorevole di n. azioni 32.517.401 (100%) e senza voti contrari o astensioni,

di nominare quale membro del consiglio di amministrazione di Infranet S.p.A. il p.i. Georg



St. Vigil in Enneberg, zum Mitglied des Verwaltungsrates der Infranet AG.

**3)**

Zum dritten Punkt auf der Tagesordnung erinnert der Vorsitzende die Anwesenden, dass in Folge des Rücktritts von Frau Dr. Maria Teresa Bernelli von ihrem Amt als effektives Mitglied des Überwachungsrates gemäß den Bestimmungen des Art. 2401 ZGB das älteste Ersatzmitglied des Überwachungsrates, Dr. Paolo Rizzi nachgerückt ist. Weiters erinnert er die Anwesenden daran, dass gemäß den Bestimmungen des Art. 2401 des ZGB die Aktionärsversammlung die effektiven und die Ersatzmitglieder des Überwachungsrates ernennen muss, welche für die Nachbesetzung des Überwachungsrates notwendig sind unter Wahrung des Gleichgewichtes beider Geschlechter.

Des Weiteren steht die Bestellung des neuen Mitglieds des Überwachungsrates dem Mehrheitsaktionär Autonome Provinz Bozen – Südtirol zu, welcher einen im jeweiligen Register zugelassenen Freiberufler in Absprache mit den Aktionären Stadtwerke Brixen AG und Selfin GmbH ausfindig gemacht hat.

In Folge dieser Absprache unter den Aktionären schlägt die Vertreterin des Mehrheitsaktionärs Autonome Provinz Bozen – Südtirol daraufhin die Ernennung der Frau Dr. Karin Runggaldier, geboren am 27. November 1966 in Brixen, als Mitglied des Überwachungsrates der Infranet AG vor.

All das berücksichtigt nimmt die Aktionärsversammlung

- die Ausführungen des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der Vertreterin des Aktionärs Autonome Provinz Bozen – Südtirol zur Kenntnis  
und

**beschließt**

mit Zustimmung von Nr. Aktien 32.517.401 (100%) und ohne Gegenstimmen und Enthaltungen,

Mutschlechner, nato a San Vigilio di Marebbe il 6 novembre 1958.

**3)**

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli interventi che, in seguito alle dimissioni della Dott.ssa Maria Teresa Bernelli dalla sua carica di sindaco effettivo della società, è subentrato ai sensi dell'art. 2401 C.C. il sindaco supplente più anziano, il Dott. Paolo Rizzi. Egli ricorda agli intervenuti che ai sensi del citato art. 2401 C.C. l'assemblea degli azionisti deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio fra i generi.

Inoltre la nomina del nuovo membro del collegio sindacale spetta all'azionista maggioritario Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, il quale ha trovato di comune accordo con gli azionisti Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A. e Selfin S.r.l. un professionista iscritto al rispettivo albo.

In seguito a tale accordo tra gli azionisti, la rappresentante dell'azionista maggioritario Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige propone la nomina quale membro del collegio sindacale di Infranet S.p.A. la dott.ssa Karin Runggaldier, nata a Bressanone il 27 novembre 1966.

Tutto ciò considerato l'assemblea degli azionisti

- prende atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dalla rappresentante dell'azionista Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

e

**delibera**

con voto favorevole di n. azioni 32.517.401 (100%) e senza voti contrari o astensioni,



- die Ernennung der Frau Dr. Karin Ruggaldier, geboren am 27. November 1966 in Brixen, als Mitglied des Überwachungsrates der Infranet AG.

4)

Zum vierten Punkt auf der Tagesordnung erinnert der Vorsitzende die Anwesenden daran, dass die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Abschlussprüfung im Sinne des Art. 2409-bis des Zivilgesetzbuches in Erwartung des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung, die zu diesem Zweck vom Hauptaktionär Autonome Provinz Bozen – Südtirol durchgeführt worden ist, vertagt worden war.

Landesrätin Waltraud Deeg, Vertreterin des Aktionärs Autonome Provinz Bozen – Südtirol, erklärt, dass infolge dieser öffentlichen Ausschreibung betreffend die Prüfung einer Gruppe von öffentlichen Gesellschaften des Landes Südtirol, unter denen auch die Infranet AG fällt, die Revisionsgesellschaft BDO Italia S.p.A. um Euro 24.570,00 zuzüglich der ges. MwSt. für drei Jahren den Zuschlag erhalten hat. Sie erläutert kurz das Ausschreibungsverfahren und erklärt, dass der definitive Zuschlag an den Gewinner, mit der Veröffentlichung am 16. Mai 2018 wirksam wird.

Die anwesenden Mitglieder des Verwaltungs- und Überwachungsrates begrüßen die Ernennung einer Revisionsgesellschaft.

Der Überwachungsrat stellt jedoch fest, dass das Rahmenabkommen für die Beauftragung der Revisionsgesellschaft BDO Italia AG noch nicht unterzeichnet worden und schlägt deshalb vor, diesen Punkt ebenfalls zu vertagen. Die Aktionärsversammlung stimmt dem zu und vertagt den gegenwärtigen Tagesordnungspunkt.

Nachdem keine weiteren Beschlüsse zu treffen sind, schließt der Vorsitzende nach der Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung des Protokolls die Aktionärsversammlung um 13.30 Uhr.

- di nominare quale membro del collegio sindacale di Infranet S.p.A. la dott.ssa Karin Ruggaldier, nata a Bressanone il 27 novembre 1966.

4)

In riguardo al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che, l'incarico ad una società di revisione della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, era stata rinviata a data da destinarsi in attesa dell'esito della gara pubblica espletata per questo motivo dall'azionista di maggioranza Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

L'assessora Waltraud Deeg, rappresentante dell'azionista Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, spiega che, in seguito alla gara pubblica, la società di revisione BDO Italia S.p.A. si è aggiudicata la revisione di un gruppo di società pubbliche della Provincia di Bolzano, tra le quali anche Infranet S.p.A., per tre anni per l'importo complessivo di Euro 24.570,00 oltre IVA. L'assessora illustra brevemente la procedura di gara e spiega che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace con la pubblicazione il 16 maggio 2018.

I presenti membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale accolgono con favore la nomina di una società di revisione.

Il collegio sindacale rileva che non è stato ancora firmato l'accordo quadro per l'aggiudicazione alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e propone per questo motivo di rinviare il presente punto. L'assemblea accoglie tale richiesta e rinvia il presente punto all'ordine del giorno.

Dopodiché null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea degli azionisti alle ore 13.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

**DER VORSITZENDE  
IL PRESIDENTE**

(Philipp Moser)

**DER SCHRIFTFÜHRER  
IL SEGRETARIO**

(Roland Zuccatti)