

MERANARENA srl

con socio unico

Sede sociale: Merano – via Palade n. 74

Capitale sociale - € 154.937,06 - interamente versato

Codice fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese Bolzano 01692600214

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 18 aprile 2019, alle ore 08.00, si è svolta presso la sede di Meranarena, in via Piave 46, l'Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. OMISSIS**
- 2. Nomina Consiglio di Amministrazione e relativi compensi;**
- 3. OMISSIS**
- 4. OMISSIS**

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Guido Marangoni, il quale chiama la dott.ssa Barbara Caggegi a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata e fa constatare che:

- l'Assemblea qui riunita è stata regolarmente e tempestivamente convocata a norma di legge e di statuto;
- è presente il Socio Unico, rappresentato dall'Assessore Dr. Diego Zanella, con delega dd. 15.04.2019 prot.nr. 0031573 dal Sindaco del Comune di Merano, dott. Paul Rösch;
- sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'Avv. Guido Marangoni, mentre i Consiglieri Dr. Andreas Riedl, la Dott.ssa Ilaria Piccinotti e la Dott.ssa Judith Flarer sono assenti giustificati.
- è presente il Sindaco con qualifica di Revisore Unico nella persona del dott. Andreas Wenter.

- è presente altresì il commercialista della Società, dott. Luca Bordato.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e passa quindi alla loro trattazione.

1. OMISSIS

OMISSIS

2. Nomina Consiglio di Amministrazione e relativi compensi;

Passando al punto due dell'ordine del giorno il Socio Unico, dando atto dell'apprezzabile lavoro svolto dagli Amministratori nei tre esercizi sociali precedenti, comunica l'intenzione della proprietà di nominare i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea quindi delibera di

NOMINARE

i seguenti componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi sociali (triennio 2019-2021)

- Avv. Guido Marangoni Presidente

nato il 06.05.1972 a Valdagno (VI)

codice fiscale MRNGDU72E06L551E

- RA Alexander Knoll Consigliere

nato il 09.07.1975 a Merano (BZ)

codice fiscale: KNL LND 75L09 A952B

- Dr. Ilaria Piccinotti Consigliera

nata il 21.06.1985 a Bolzano (BZ)

codice fiscale PCCLRI85H61A952L

- Frau Dr. Verena Leiter Consigliera

nata il 26.04.1980 in Meran (BZ)

codice fiscale LTR VRN 80D66 F132D

DELIBERA

la misura dei compensi annui da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre anni di esercizio sociale sulla base della Delibera Provinciale di Bolzano

G.P. n. 1550/2015:

- Presidente € 2.350,00 lordi mensili;

- Consiglieri € 450,00 lordi mensili;

3. OMISSIS

OMISSIS

4. OMISSIS

OMISSIS

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Caggegi - firmato

Avv. Guido Marangoni - firmato

Il sottoscritto Dott. Luca Bordato, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.