

WABES GMBH

mit Sitz in Pfatten (BZ), Gmund Nr. 9/a

Gesellschaftskapital 300.000,00 Euro, zur Gänze eingezahlt
eingetragen im Handelsregister Bozen

Steuer- und Eintragsnummer im Handelsregister 02916420215

Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von „Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen“

Protokoll der Gesellschafterversammlung

Am 27. April 2022, um 14.00 Uhr, sind am Sitz des Südtiroler Sanitätsbetriebes die Gesellschafter der "WABES GMBH" zusammengetreten, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

Tagesordnung:

- 1) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
- 2) Genehmigung – Verwendung des Jahresüberschusses Bilanz 2021
- 3) Neuernennung des Verwaltungsrates
- 4) Festsetzung der Vergütungen an die Verwaltungsräte
- 5) Neuernennung des Rechnungsprüfers
- 6) Festsetzung der Vergütung an den Rechnungsprüfer

Mit Zustimmung aller Anwesenden und im Sinne der Satzung übernimmt der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Christof Brandt, den Vorsitz der Gesellschafterversammlung. Als Schriftführer für die Abfassung dieses Protokolls wird unter Zustimmung der Anwesenden Herr Silvan Bernardi ernannt.

Der Vorsitzende prüft sodann die Identität und die Teilnahmeberechtigung der Anwesenden und stellt folgendes fest:

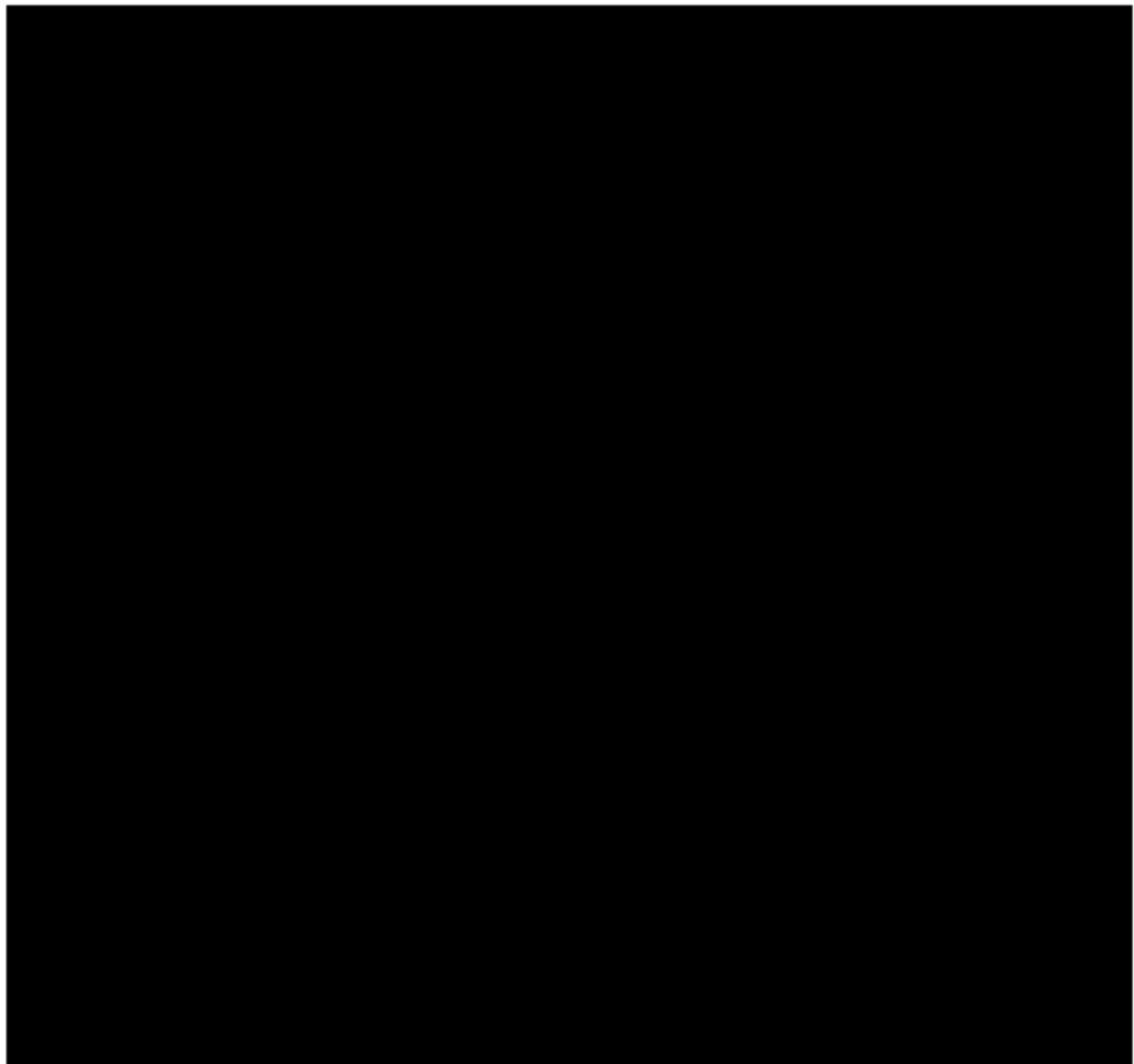
- Die in der Satzung angeführten Bestimmungen über die Teilnahmeberechtigung an der Gesellschafterversammlung sind erfüllt.
- Es sind folgende Gesellschafter anwesend:
 - i) „Südtiroler Sanitätsbetrieb“, mit Sitz in Bozen (BZ), Sparkassenstraße 4, Eigentümer eines Anteils von 153.000,00 Euro, gleich 51 % des Stammkapitals, vertreten durch den Generaldirektor Herr Florian Zerzer, und die
 - ii) „Haas GmbH“, mit Sitz in Auer (BZ), Lahnweg 12, Eigentümerin eines Anteils von 147.000,00 Euro, gleich 49% des Stammkapitals, vertreten durch den Präsidenten des Verwaltungsrates Herr Christian Haas.
- Es sind folgende Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend: Präsident Christof Brandt, Vizepräsidentin Sandra Lando und Verwaltungsrat Markus Haas.

- Anwesend ist weiter der gesetzliche Rechnungsprüfer der Gesellschaft, Herr Alessandro Zanellato.
- Alle Anwesenden erklären, über die vorgenannte Tagesordnung rechtzeitig und hinreichend informiert worden zu sein und keiner der Anwesenden erhebt Einwände gegen die Behandlung der Punkte der Tagesordnung.
- Weiter anwesend in beratender Funktion sind mit Zustimmung aller Anwesenden Herr Enrico Wegher in seiner Eigenschaft als Verwaltungsdirektor des Sabes und Herr Silvan Bernardi als Steuerberater der Wabes.

Die Gesellschafterversammlung ist somit rechtsgültig gemäß formeller Einberufung vom 19. April 2022 zusammengetreten und beschlussfähig.

Obgenanntes vorausgeschickt, beginnt der Vorsitzende mit der Behandlung der Tagesordnung.

1)- 2): Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 und Verwendung des Jahresüberschusses



3) Neuernennung des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende berichtet, dass mit Genehmigung des Jahresabschlusses der Verwaltungsrat von seinem Amt verfällt. Es stellt sich somit die Notwendigkeit der Neuernennung. Gemäß Gründungsurkunde und Satzung steht dem SABES die Namhaftmachung des Präsidenten und Vizepräsidenten des Verwaltungsrates zu, während dem Gesellschafter Haas GmbH die Namhaftmachung eines weiteren Verwaltungsrates und eines Prokuristen zusteht.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die gute Zusammenarbeit in der abgelaufenen Amtsperiode. Er fügt hinzu, dass alle Beschlüsse im Verwaltungsrat einstimmig getroffen wurden und der Ausgleich der Gesellschafter im Verwaltungsrate gut funktioniert.

Der Vorsitzende erteilt das Wort an den Generaldirektor der SABES, welcher sich beim gesamten Verwaltungsrat für die ausgezeichnete Arbeit bedankt. Er macht von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch und bestätigt sodann Herrn Christof Brandt als Präsident des Verwaltungsrates und Frau Sandra Lando als Vizepräsidentin.

Der Gesellschafter Haas weist darauf hin, dass es auch in seinem Sinne ist, den Präsidenten und die Vizepräsidentin zu bestätigen. Haas Christian und Haas Markus bedanken sich sodann ebenfalls für die professionelle Zusammenarbeit im Verwaltungsrat in der abgelaufenen Amtsperiode. Inhaltliche Differenzen konnten konstruktiv diskutiert und überwunden werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass ergänzend zum Verwaltungsrat auch der Prokurist gemäß Sonderrecht des Gesellschafters Haas ernannt werden muss. Die formelle Ernennung samt Festlegung der Entschädigung steht dem Verwaltungsrat zu.

Nach kurzer Diskussion

beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig durch Handzeichen die Bestätigung nachstehender Personen als Mitglieder des dreiköpfigen Verwaltungsrates:

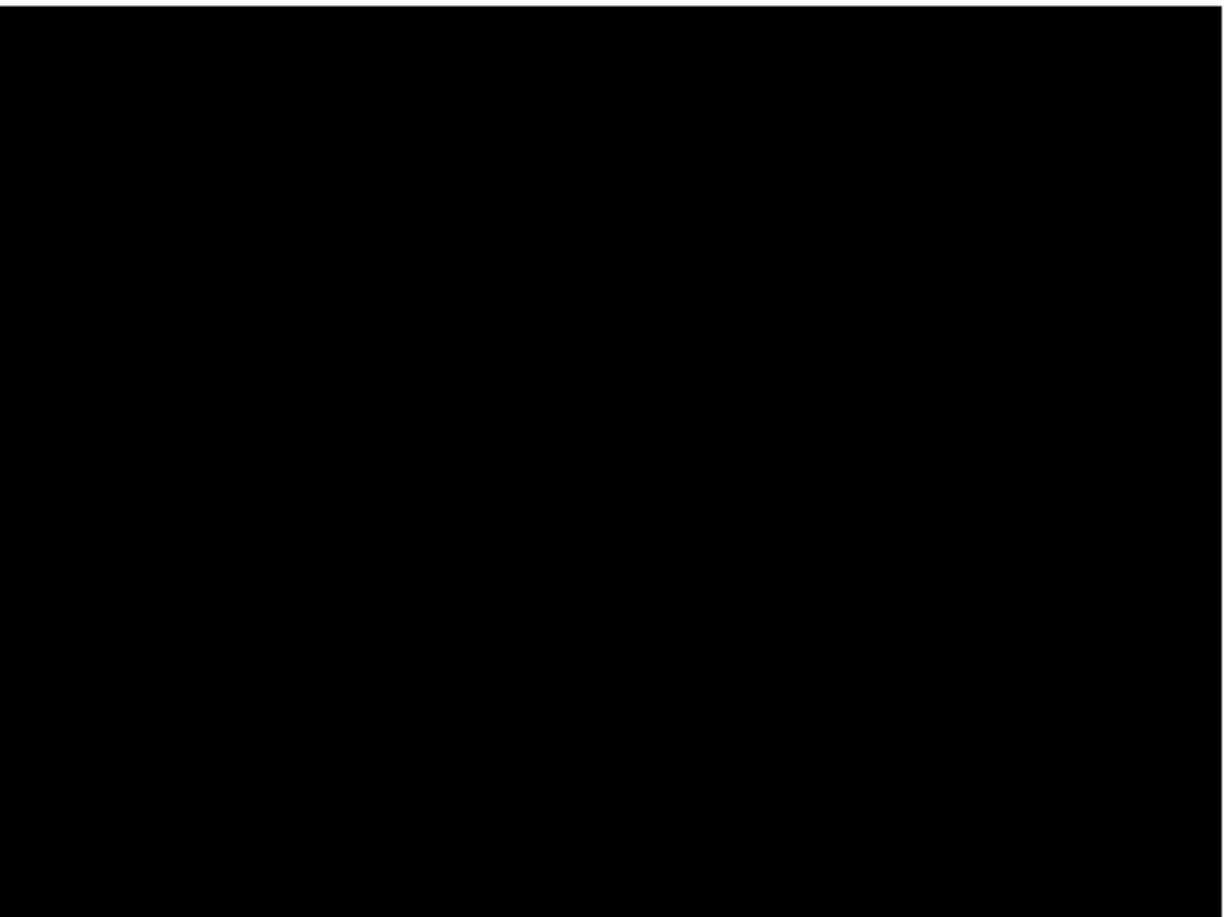
- CHRISTOF BRANDT, geboren in Bozen am 24. August 1959, mit Domizil in Bozen, Galileo-Galilei-Straße Nr. 10, Steuernummer BRN CRS 59M24 A952R, Präsident des Verwaltungsrates;

- SANDRA LANDO, geboren in Meran (BZ) am 8. August 1968, mit Domizil in Meran (BZ), Sommerpromenade 4, Steuernummer LND SDR 68M48 F132N, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates;
- MARKUS HAAS, geboren in Bozen am 1. Januar 1963, wohnhaft in Bardolino (VR), località Valsorda Nr. 4/1, Steuernummer HSA MKS 63A01 A952O, Verwaltungsrat.

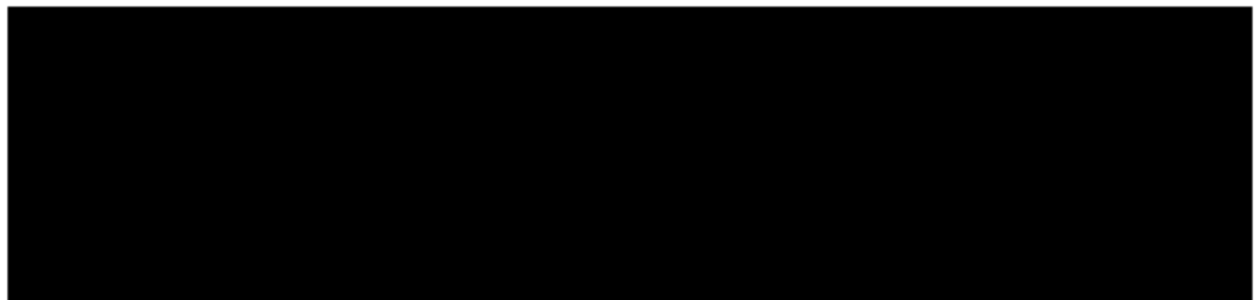
Die Namhaftmachung gilt für drei Geschäftsjahre und der Verwaltungsrat verfällt somit mit der Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024.

Die anwesenden Verwaltungsräte Christof Brandt, Sandra Lando und Markus Haas erklären, das ihnen erteilte Amt anzunehmen und dass ihnen gegenüber keine Gründe der Nichtwählbarkeit oder Unvereinbarkeit gemäß ZGB bestehen.

4) Festsetzung der Vergütungen an die Verwaltungsräte



5) Neuernennung des Rechnungsprüfers



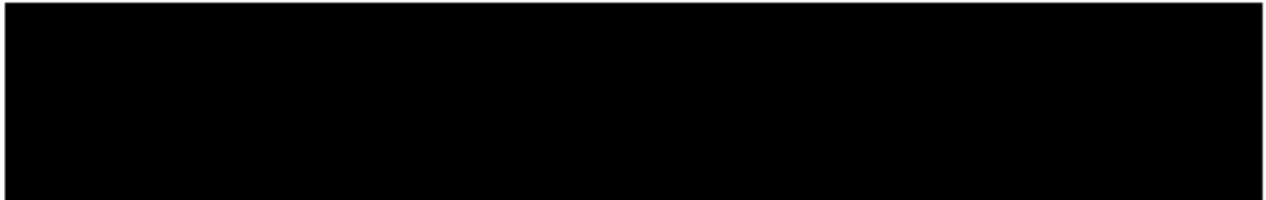
beschließt
die Gesellschafterversammlung einstimmig folgendes:



6) Festsetzung der Vergütung an den Rechnungsprüfer

Die Vorsitzende berichtet über das bisherige Entgelt des Rechnungsprüfers.
Nach kurzer Diskussion

beschließt



Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen mehr.

Nach erfolgter Behandlung der Tagesordnung schließt die Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 15.30 Uhr.

DER VORSITZENDE

Christof Brandt

(dig. unterz.)

DER SCHRIFTFÜHRER

Silvan Bernardi

(dig. unterz.)