

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 11. Juni 2025 um 15.00 Uhr sind am Sitz des „Südtiroler Sanitätsbetrieb“ in Bozen (BZ), Thomas-Alva-Edison-Straße Nr. 10/D, die Gesellschafter der "WABES GMBH" zusammengetreten, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

Tagesordnung:



3) Neuernennung des Verwaltungsrates



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 persönlich anwesend:
 - i) „Südtiroler Sanitätsbetrieb“, mit Sitz in Bozen (BZ), Thomas-Alva-Edison-Straße Nr. 10/D, Eigentümer eines Anteils von 153.000,00 Euro, gleich 51 % des Stammkapitals, vertreten durch den Generaldirektor Herr Christian Kofler;

SB
AK

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 persönlich anwesend: Präsident Christof Brandt und Verwaltungsrat Markus Haas; Vizepräsidentin Sandra Lando ist entschuldigt abwesend.
- 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.

Zudem anwesend in beratender Funktion sind mit Zustimmung aller Anwesenden Herr Luca Armanaschi in seiner Eigenschaft als Verwaltungsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Herr Andreas Covi in seiner Eigenschaft als Amtsdirektor für den Ankauf von Dienstleistungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes und Herr Silvan Bernardi als Steuerberater der Wabes GmbH.

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass die Gesellschafterversammlung rechtsgültig zusammengetreten und beschlussfähig ist.

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



Handwritten signatures or initials, including "SOS" and another illegible signature.



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 Südtiroler Sanitätsbetrieb die Namhaftmachung des

Präsidenten und Vizepräsidenten des Verwaltungsrates zu, während dem Gesellschafter Haas GmbH die Namhaftmachung eines weiteren Verwaltungsrates zusteht.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die sehr gute Zusammenarbeit in der abgelaufenen Amtsperiode.

Der Vorsitzende erteilt das Wort an den Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, welcher sich beim gesamten Verwaltungsrat für die geleistete 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 GmbH bestätigt Herrn Haas Markus als Verwaltungsratsmitglied und weist zudem darauf hin, dass es auch im Sinne der Haas GmbH ist, den Präsidenten und die Vizepräsidentin zu bestätigen. Haas Markus bedankt sich sodann ebenfalls für die professionelle Zusammenarbeit im Verwaltungsrat in der abgelaufenen Amtsperiode.

Nach kurzer Diskussion

beschließt

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

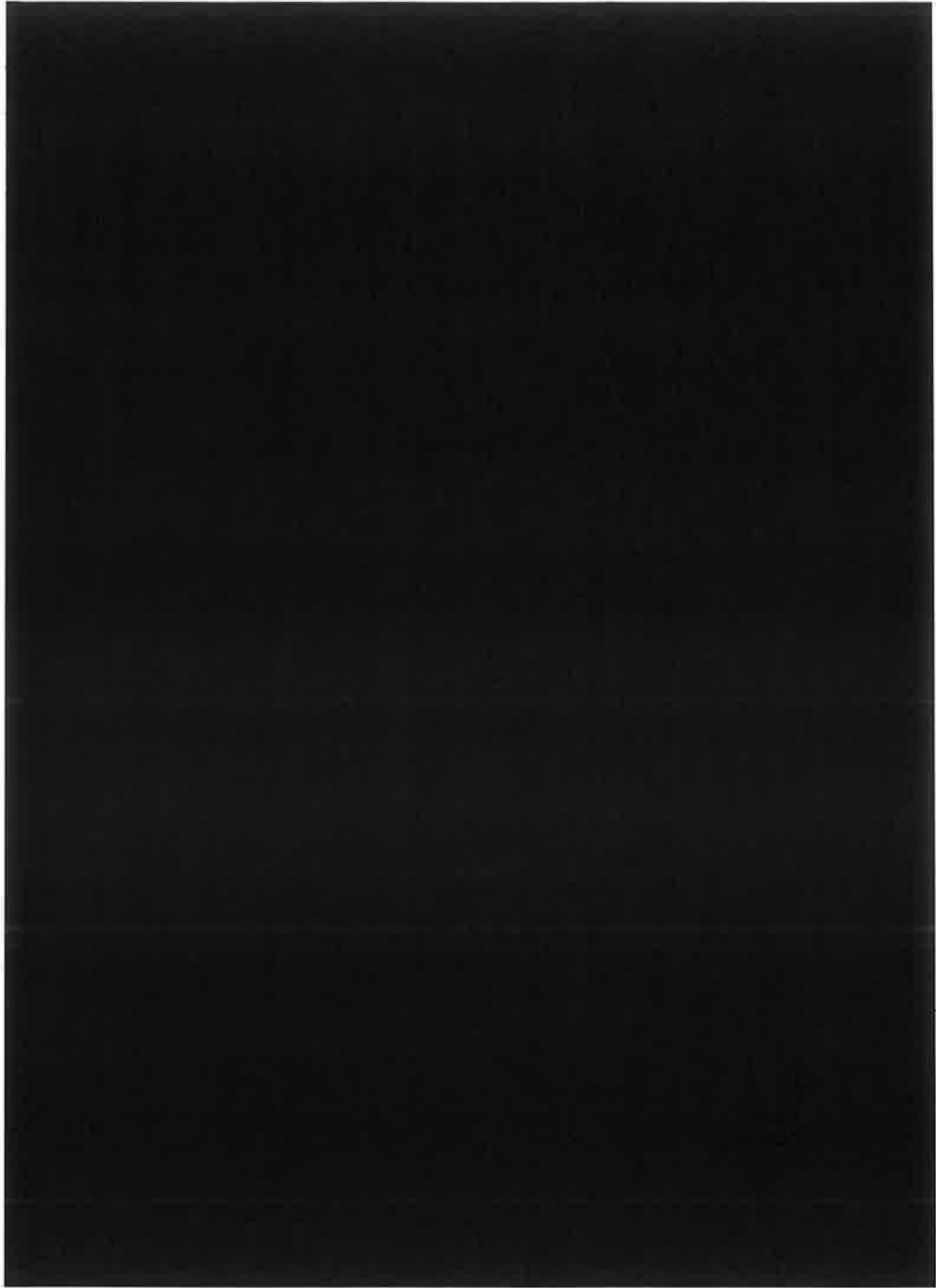
- CHRISTOF BRANDT, geboren in Bozen am 24. August 1959, mit Domizil in Bozen, Galileo-Galilei-Straße Nr. 10, Steuernummer BRN CRS 59M24 A952R, Präsident des Verwaltungsrates;
- SANDRA LANDO, geboren in Meran (BZ) am 8. August 1968, mit Domizil in Meran (BZ), Sommerpromenade 4, Steuernummer LND SDR 68M48 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 31.12.2027.

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

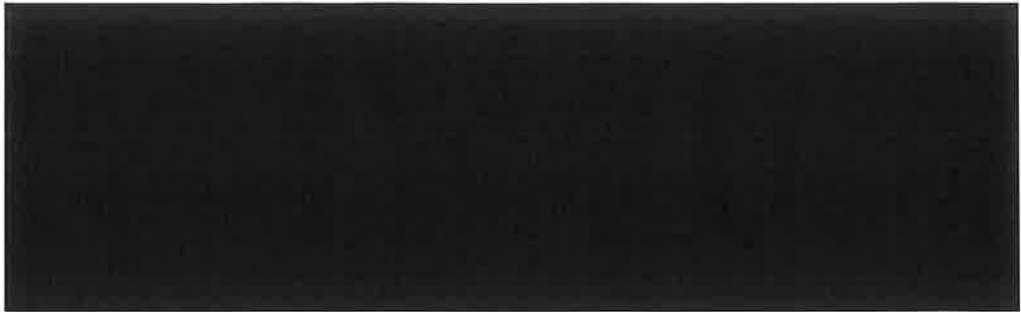


SB
VL



SB

V10



Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen mehr.

Nach erfolgter Behandlung der Tagesordnung schließt die Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 16.15 Uhr.

DER VORSITZENDE
Christof Brandt


DER SCHRIFTFÜHRER
Silvan Bernardi
