

# 16. ORDENTLICHE VOLLVERSAMMLUNG DER NOI AG

Den Vorsitz der Vollversammlung übernimmt mit Zustimmung aller Anwesenden die Präsidentin des Verwaltungsrates Dr. Helga Thaler, welche Direktor Ulrich Stofner zum Schriftführer ernennt.

Die Vorsitzende stellt folgende An- und Abwesenheiten fest:

| DATE       | TIME  | PLACE                                           | PARTICIPANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.04.2023 | 15:20 | NOI Techpark,<br>Voltastr. 13/A,<br>39100 Bozen | <b>Vertreter des Landes (Gesellschafter):</b> Dr. Franz Schöpf (in Videokonferenz)<br><b>Mitglieder Verwaltungsrat:</b> Helga Thaler (Präsidentin), Hans Kaufmann<br><b>Entschuldigt:</b> Marco Carlini<br><b>Mitglieder Aufsichtsrat:</b> Dieter Plaschke (Präsident), Bruna Micheletto, Carmen Seidner<br><b>Wirtschaftsberater:</b> Dr. Michael Palla<br><b>Protokoll:</b> Ulrich Stofner |

Die Vorsitzende stellt fest, dass diese Sitzung mittels PEC vom 30.03.2023 einberufen wurde, das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, der Verwaltungsrat mit Ausnahme von Marco Carlini vollzählig anwesend ist und der Aufsichtsrat vollzählig anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung ist somit gegeben.

Die Präsidentin des Verwaltungsrates, im nachstehenden Text als „Präsidentin“ bezeichnet, eröffnet um 15.20 Uhr die ordentliche Vollversammlung und geht zur Tagesordnung über.

## Agenda

- 1) Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 und Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses
- 2) Bericht über die Gesellschaftsverwaltung
- 3) Bestellung des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates
- 4) Bestellung des Aufsichtsrates und des Präsidenten des Aufsichtsrates
- 5) Allfälliges

| TOPIC                                                                                         | DECISIONS      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 und Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses | <i>omissis</i> |
| 2. Bericht über die Gesellschaftsverwaltung                                                   | <i>omissis</i> |

| TOPIC                                                                       | DECISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Bestellung des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates | <p>Die Präsidentin teilt mit, dass heute die Amtsperiode des Verwaltungs- und Aufsichtsrates zu Ende geht und bedankt sich bei Marco Carlini und Hans Kaufmann, sowie beim Aufsichtsrat für die stets gute Zusammenarbeit. Die Präsidentin bittet Herrn Franz Schöpf, als Vertreter des einzigen Gesellschafters, den Vorsitz zu übernehmen. Herr Schöpf spricht im Namen der Landesregierung der Präsidentin und den Mitgliedern des Verwaltungsrates seinen Dank aus. Er ernennt sodann auf Basis der Entscheidung der Landesregierung vom 18. April folgende Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates: Helga Thaler wird als Präsidentin bestätigt, Hans Kaufmann wird als Mitglied bestätigt, anstelle von Dr. Marco Carlini, der am Ende der dritten Amtsperiode ist, wird Deborah Pirone als Mitglied ernannt. Die Präsidentin und Hans Kaufmann bestätigen, dass sie das Amt gerne weiterführen und bedanken sich beim Gesellschafter für das Vertrauen. Die Annahme des Amtes durch Deborah Pirone wird in einem zweiten Moment eingeholt.</p> <p>Im Einklang mit den Bestimmungen über die öffentlichen Gesellschaften, mit der Satzung und dem Beschluss der Landesregierung 1550/2015 bestätigt der Gesellschafter als Vergütung für die Verwaltungsratsmitglieder die fixe Zulage im Ausmaß von 150€ alle zwei Monate. Da die Präsidentin infolge ihrer Zugehörigkeit zum italienischen Parlament eine Leibrente bezieht, ist für sie gemäß Landesgesetz vom 16. November 2007, Nr. 12, Art. 1, Abs. 6, Buchstabe c) keinerlei Vergütung vorgesehen.</p> |
| 4. Bestellung des Aufsichtsrates und des Präsidenten des Aufsichtsrates     | <i>omissis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Allfälliges                                                              | <i>omissis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Die Präsidentin  
Helga Thaler

Für das Protokoll  
Ulrich Stofner