

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG VOM 23. FEBRUAR
2021**

Am Dienstag, den dreiundzwanzigsten Februar 2021 um 17.30 Uhr (23.02.2021 – 17.30 Uhr) ist in erster Einberufung die Aktionärsversammlung der **INFRANET AG** am Rechtssitz der Gesellschaft in 39100 Bozen, Antonio Pacinotti Straße 12 zusammengetreten, um über nachstehenden Tagesordnung zu befinden und zu beschließen;

TAGESORDNUNG

1. Bestellung des Verwaltungsorgans, Festlegung der Dauer des Mandats und Bestimmung der entsprechenden Vergütung;

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 23 FEBBRAIO 2021**

Martedì, nell'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore diciassette e trenta (23.02.2021 - ore 17.30), si è riunita in prima convocazione presso la sede legale della società in via Antonio Pacinotti n. 12 in Bolzano, l'assemblea degli azionisti della società "**INFRANET S.p.A.**" per trattare e per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organo di Amministrazione, determinazione della durata del mandato e determinazione del relativo compenso;

- omissis -

All das berücksichtigt nimmt die Aktionärsversammlung die Ausführungen des Vorsitzenden der Aktionärsversammlung, des Vertreters des Mehrheitsaktionärs Autonome Provinz Bozen – Südtirol und des designierten Alleinverwalters zur Kenntnis und

beschließt

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

1. Den Rücktritt des Alleinverwalters Dr. Christof Brandt anzunehmen und Herrn Dr. Philipp Oberrauch zum Alleinverwalter der Infranet AG bis zur Genehmigung der Bilanz zum

Tutto ciò considerato, l'Assemblea degli azionisti prende atto delle illustrazioni del Presidente, del rappresentante dell'azionista di maggioranza Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e dell'Amministratore unico designato e

delibera

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

1. Di accettare le dimissioni dell'amministratore unico, Dott. Christof Brandt e di nominare il Dott. Philipp Oberrauch amministratore unico di

INFRANET A.G.

I-39100 BOZEN (BZ) – Antonio Pacinotti Straße Nr. 12

Steuernummer: 02936690219

BUCH DER HAUPTVERSAMMLUNGEN

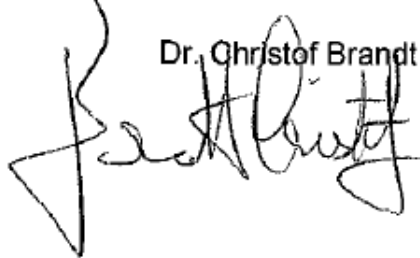
31.12.2023 zu ernennen und diesem in Anlehnung des Entscheids der Landesregierung für die Bekleidung des Mandats des Alleinverwalters der Infranet AG ein jährliches Entgelt von 50.400,00 Euro zu zusprechen.

Herr Philipp Oberrauch bedankt sich für seine Ernennung, erklärt dass er das Amt annimmt und dass keine hinderlichen Gründe und Unvereinbarkeiten für seine Ernennung bestehen.

Nachdem keine weiteren Beschlüsse zu treffen sind, schließt der Vorsitzende nach der Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung des Protokolls die Aktionärsversammlung um 17.50 Uhr.

Der Vorsitzende der Aktionärsversammlung
Il Presidente dell'assemblea degli azionisti

Dr. Christof Brandt



Infranet S.p.A. fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023 e di riconoscergli un compenso di Euro 50.400,00 all'anno per la nomina di amministratore unico di Infranet S.p.A. fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023 in analogia alla decisione della Giunta provinciale.

Il signor Philipp Oberrauch ringrazia per la propria nomina, comunica di accettare il mandato e che non sussistono in merito alla propria nomina motivi ostativi o cause di incompatibilità.

Dopodiché null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea degli azionisti alle ore 17.50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Der Schriftführer
Il segretario

Florian Fiegl

