

**Estratto del Verbale n. 49
dell'Assemblea ordinaria di SASA SpA-AG
del 30 giugno 2025**

Il giorno 30 giugno 2025, alle ore 08.00 in Bolzano, presso sala riunioni n. 205 del palazzo Provinciale 2, Piazza Silvius Magnago 10 in 39100 Bolzano, a seguito di avviso di convocazione inviato a mezzo pec in data 12 giugno 2025, preso atto che la prima convocazione in data 23 giugno 2025 alle ore 11.30 è andata deserta, si è riunita in regolare seconda convocazione avvenuta ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027;**
- 2. Nomina del/la Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027;**
- 3. Nomina componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027;**
- 4. Fissazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di amministrazione e del/la Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027;**
- 5. Fissazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale e del**

**Auszug Protokoll Nr. 49
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der SASA AG vom 30. Juni 2025**

Am 30. Juni 2025 um 08:00 Uhr in Bozen, im Sitzungsraum Nr. 205 des Landesgebäudes 2, Silvius-Magnago-Platz 10, 39100 Bozen, nachdem die Einberufung am 12. Juni 2025 per PEC zugestellt worden war und festgestellt wurde, dass die erste Einberufung am 23. Juni 2025 um 11:30 Uhr ergebnislos geblieben ist, hat sich die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre in ordnungsgemäßer zweiter Einberufung gemäß Art. 9 der Satzung versammelt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1. Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats fuer das Triennium 2025 – 2027;**
- 2. Ernennung des/der Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrats fuer das Triennium 2025 – 2027;**
- 3. Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrats und des/der Präsidenten/Präsidentin des Aufsichtsrats fuer das Triennium 2025 – 2027;**
- 4. Festlegung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des/der Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrats fuer das Triennium 2025 – 2027;**
- 5. Festlegung der Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats und des/der Präsidenten/Präsidentin des Aufsichtsrats**

Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027;

6. Omissis.

La Presidente del Consiglio di amministrazione, dott.ssa Astrid Kofler, salutati e ringraziati i presenti, assume ai sensi di legge e di statuto, la Presidenza dell'assemblea e constata e dà atto:

a) che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con invito mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale vigente;

b) che risultano presenti i seguenti azionisti, complessivamente portatori ed intestatari del 100% dell'intero capitale sociale di Euro 19.470.346 (diciannovemilioni quattrocento settantamila trecento quarantasei) suddiviso n. 376.967 azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, e precisamente:

- azionista Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, titolare e portatore di numero 332.223 azioni ordinarie del valore nominale di euro 51,65 pari al 88% del capitale sociale, rappresentato dal Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano nonché Assessore alla Mobilità della Provincia di Bolzano Ing. Daniel Alfreider, come da delega allegata;
- azionista Comune di Bolzano, titolare e portatore di numero 23.866 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 cadauna pari al 6% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Claudio Corrarati;

fuer das Triennium 2025 – 2027;

6. Omissis

Die Präsidentin des Verwaltungsrates, Frau Dr. Astrid Kofler, begrüßt und dankt den Anwesenden, übernimmt gemäß Gesetz und Satzung den Vorsitz der Versammlung und stellt fest:

a) dass die heutige Hauptversammlung ordnungsgemäß gemäß Art. 9 der geltenden Satzung per zertifizierter E-Mail einberufen wurde;

b) dass die folgenden Aktionäre anwesend sind, die insgesamt 100 % des gesamten Gesellschaftskapitals in Höhe von Euro 19.470.346 (neunzehn Millionen vierhundert siebenzigtausend dreihundert sechsundvierzig), aufgeteilt in 376.967 Aktien mit einem Nennwert von jeweils Euro 51,65 (einundfünfzig Komma fünfundsiebzig), halten und vertreten, und zwar:

- Aktionär Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Inhaberin von 332.223 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils Euro 51,65, entsprechend 88 % des Gesellschaftskapitals, vertreten durch den Vizepräsidenten der Autonomen Provinz Bozen sowie Landesrat für Mobilität, Ing. Daniel Alfreider, laut beigefügter Vollmacht;
- Aktionär Gemeinde Bozen, Inhaberin von 23.866 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils Euro 51,65, entsprechend 6 % des Gesellschaftskapitals, vertreten durch den Bürgermeister Claudio Corrarati;

- l'azionista Comune di Merano, titolare e portatore di numero 14.909 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 cadauna pari al 4% del capitale sociale, rappresentato dal Vicesindaco del Comune di Merano Nerio Zaccaria, come da delega allegata;

- azionista Comune di Laives, titolare e portatore di numero 5.969 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 cadauna pari al 2% del capitale sociale, rappresentato dal dott. Paolo Zenorini, come da delega allegata;

c) per il Consiglio di Amministrazione sono personalmente presenti la Presidente Dott.ssa Astrid Kofler e la dott.ssa Christine Gasser;

d) per il Collegio Sindacale sono presenti personalmente il Presidente dott. Thomas Pircher, la dott.ssa Martha Florian von Call ed il dott. Fabio Pedullà;

e) che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti oggetto della discussione e nessuno si oppone alla loro trattazione;

f) che funge da Segretario l'Ing. Martin Vallazza;

g) la Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che a tutti soggetti presenti sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante;

Tanto constatato

la Presidente dichiara l'assemblea validamente e regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello statuto ed idonea a discutere e deliberare sulle seguenti materie poste all'ordine del giorno:

- Aktionär Gemeinde Meran, Inhaberin von 14.909 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils Euro 51,65, entsprechend 4 % des Gesellschaftskapitals, vertreten durch den Vizebürgermeister der Gemeinde Meran, Nerio Zaccaria, laut beigefügter Vollmacht;

- Aktionär Gemeinde Leifers, Inhaberin von 5.969 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils Euro 51,65, entsprechend 2 % des Gesellschaftskapitals, vertreten durch Herrn Dr. Paolo Zenorini, laut beigefügter Vollmacht;

c) für den Verwaltungsrat sind Frau Präsidentin Dr. Astrid Kofler und Frau Dr. Christine Gasser persönlich anwesend;

d) für den Aufsichtsrat sind Herr Präsident Dr. Thomas Pircher, Frau Dr. Martha Florian von Call und Herr Dr. Fabio Pedullà persönlich anwesend;

e) dass alle Anwesenden erklären, ausreichend über die zur Diskussion stehenden Themen informiert zu sein, und niemand deren Behandlung widerspricht;

f) dass als Schriftführer Herr Ing. Martin Vallazza fungiert;

g) die Präsidentin identifiziert alle Teilnehmer und vergewissert sich, dass allen Anwesenden die Möglichkeit gegeben ist, die Diskussion zu verfolgen und in Echtzeit einzugreifen, was von jedem Teilnehmer bestätigt wird.

Nach Feststellung

erklärt die Präsidentin die Hauptversammlung gemäß Gesetz und Satzung ordnungsgemäß und gültig einberufen sowie beschlussfähig zur Behandlung und Beschlussfassung über die

folgenden auf der Tagesordnung stehenden Punkte:

- | | |
|---|---|
| 1. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027; | 1. Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats fuer das Triennium 2025 – 2027; |
| 2. Nomina del/la Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027; | 2. Ernennung des/der Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrats fuer das Triennium 2025 – 2027; |
| 3. Nomina componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027; | 3. Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrats und des/der Präsidenten/Präsidentin des Aufsichtsrats fuer das Triennium 2025 – 2027; |
| 4. Fissazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di amministrazione e del/la Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027; | 4. Festlegung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des/der Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrats fuer das Triennium 2025 – 2027; |
| 5. Fissazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027; | 5. Festlegung der Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats und des/der Präsidenten/Präsidentin des Aufsichtsrats fuer das Triennium 2025 – 2027; |
| 6. Varie ed eventuali. | 6. Verschiedenes und Allfälliges |

La Presidente apre quindi la seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Die Präsidentin eröffnet daraufhin die Sitzung und geht zur Behandlung der Tagesordnung über.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

- 3. Nomina componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027**

Omissis

- 3. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates und des Präsidenten des Aufsichtsrates für die Amtsperiode 2025–2027**

Omissis

Viste le delibere della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano, del Comune di Laives e del Comune di Merano, l'assemblea dei soci recepisce le designazioni e nomine ivi espresse e pertanto, con voto unanime ed espresso in modo palese,

delibera di nominare per il prossimo triennio
2025 - 2027:

Sindaci effettivi:

- Martha Florian von Call, nata a Caldaro SSDV (BZ) il 28.05.1959, residente in 39100 Bolzano, domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale FLRMTH59E68B397Z;
- Marco Zago, nato a Bolzano il 18.12.1987, residente in 39100 Bolzano, domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale ZGAMRC87T18A952N;
- Ingrid Joris, nata a Bolzano il 15.02.1965, residente in 39055 Laives, domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale JRSNRD65B55A952N.

Sindaci supplenti:

- Renato Bonsignori, nato a Bolzano il 22.07.1965, residente in 39018 Terlano (BZ), domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale BNSRNT65L22A952N;
- Renate Fauner, nata a Bolzano il 25.01.1977, residente in 39052 Caldaro SSDV (BZ), domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale FNRRNT77A65A952J.

L'assemblea nomina altresì Martha Florian Von Call quale Presidente del Collegio Sindacale, la

Aufgrund der Beschlüsse der Autonomen Provinz Bozen, der Gemeinde Bozen, der Gemeinde Leifers und der Gemeinde Meran nimmt die Gesellschafterversammlung die dort getroffenen Designationen und Ernennungen zur Kenntnis und beschließt daher einstimmig und mit offener Stimmabgabe,

für die nächste Amtsperiode 2025–2027
folgende Personen zu ernennen:

Ordentliche Aufsichtsräte:

- Martha Florian von Call, geboren in Kaltern a.d.W. (BZ) am 28.05.1959, wohnhaft in 39100 Bozen, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer FLRMTH59E68B397Z;
- Marco Zago, geboren in Bozen am 18.12.1987, wohnhaft in 39100 Bozen, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer ZGAMRC87T18A952N;
- Ingrid Joris, geboren in Bozen am 15.02.1965, wohnhaft in 39055 Leifers, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer JRSNRD65B55A952N.

Ersatzaufsichtsräte:

- Renato Bonsignori, geboren in Bozen am 22.07.1965, wohnhaft in 39018 Terlan (BZ), domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer BNSRNT65L22A952N;
- Renate Fauner, geboren in Bozen am 25.01.1977, wohnhaft in 39052 Kaltern a.d.W. (BZ), domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer FNRRNT77A65A952J.

Die Gesellschafterversammlung wählt außerdem Frau Martha Florian von Call zur Präsidentin des

quale dichiara di accettare la carica, attestando di possedere i requisiti di legge e di statuto.

Omissis

1. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027

Nominati i componenti del Collegio sindacale, la Presidente prosegue la seduta con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e invita i soci presenti a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Viste le delibere della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano, del Comune di Laives e del Comune di Merano, l'assemblea dei soci recepisce le designazioni e nomine ivi espresse e pertanto, con voto unanime ed espresso in modo palese,

delibera di nominare per il prossimo triennio
2025 - 2027:

- Astrid Kofler, nata a Merano il 03.04.1978, residente in 39100 Bolzano, domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale KFLSRD78D43F132S, in qualità di Consigliere;
- Christine Gasser, nata a Bressanone (BZ) il 26.01.1967, residente in 39043 Chiusa, domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale GSSCRS67A66B160V, in qualità di Consigliere;

Aufsichtsrates. Diese erklärt, das Amt anzunehmen, und bestätigt, die gesetzlichen sowie satzungsmäßigen Voraussetzungen zu erfüllen.

Omissis

1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2025–2027

Nach der Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrates fährt die Präsidentin mit der Behandlung des ersten Tagesordnungspunktes fort und lädt die anwesenden Gesellschafter ein, zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates zu schreiten.

Aufgrund der Beschlüsse der Autonomen Provinz Bozen, der Gemeinde Bozen, der Gemeinde Leifers und der Gemeinde Meran nimmt die Gesellschafterversammlung die dort getroffenen Designationen und Ernennungen zur Kenntnis und beschließt daher einstimmig und mit offener Stimmabgabe,

für die nächste Amtsperiode 2025–2027 zu ernennen:

- Astrid Kofler, geboren in Meran am 03.04.1978, wohnhaft in 39100 Bozen, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer KFLSRD78D43F132S, als Verwaltungsrätin;
- Christine Gasser, geboren in Brixen (BZ) am 26.01.1967, wohnhaft in 39043 Klausen, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer GSSCRS67A66B160V, als Verwaltungsrätin;

- Matteo Migazzi, nato a Cles (TN) il 14.01.1984, residente in 38121 Trento, domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale MGZMTT84A14C794H, in qualità di Consigliere;
- Matteo Migazzi, geboren in Cles (TN) am 14.01.1984, wohnhaft in 38121 Trient, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer MGZMTT84A14C794H, als Verwaltungsrat;
- Fabio Pedullà, nato a Messina (ME) il 12.01.1966, residente in 39012 Merano (BZ), domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale PDLFBA66A12F158U, in qualità di Consigliere.
- Fabio Pedullà, geboren in Messina (ME) am 12.01.1966, wohnhaft in 39012 Meran (BZ), domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer PDLFBA66A12F158U, als Verwaltungsrat;
- Franco Murano, nato a San Demetrio (CS) il 10.11.1952, residente in 39100 Bolzano, domiciliato presso la sede legale della società, codice fiscale MRNFNC52S10H818B, in qualità di Consigliere e Vicepresidente.
- Franco Murano, geboren in San Demetrio (CS) am 10.11.1952, wohnhaft in 39100 Bozen, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer MRNFNC52S10H818B, als Verwaltungsrat und Vizepräsident.
- che i membri del Consiglio di amministrazione qui nominati rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027.
- dass die hier ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2027 im Amt bleiben.

I nominati presenti, dott.ssa Astrid Kofler, dott.ssa Christine Gasser e dott. Fabio Pedullà, ringraziano sentitamente per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica e attestano il possesso dei requisiti di legge e statuto.

Die anwesenden Nominierten, Frau Dr. Astrid Kofler, Frau Dr. Christine Gasser und Herr Dr. Fabio Pedullà, danken herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen, erklären die Annahme des Amtes und bestätigen, die gesetzlichen sowie satzungsmäßigen Voraussetzungen zu erfüllen.

2. Nomina del/la Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027

Vista la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, la Presidente prosegue con il

2. Wahl des/der Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2025–2027

Nach der Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates fährt die Präsidentin mit der

secondo punto all'ordine del giorno, invitando i soci presenti a procedere alla nomina tra gli stessi del/la Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025 – 2027 secondo quanto previsto dallo Statuto della società.

I soci, con voto unanime ed espresso in modo palese, deliberano di nominare per il prossimo triennio 2025 - 2027:

- Astrid Kofler, nata a Merano (BZ) il 03.04.1978, residente in 39100 Bolzano, domiciliata presso la sede della Società, codice fiscale KFLSRD78D43F132S, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione.

La nominata dichiara di accettare la carica e attesta il possesso dei requisiti di legge e di statuto e ringrazia ai soci per la fiducia accordata.

4. Fissazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di amministrazione e del/la Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027

A seguito delle nomine del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione, la Presidente passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno relativo ai compensi annuali della Presidente del Consiglio di amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione ricorda che, in base alla delibera della Giunta Provinciale n. 371 del 2024

Behandlung des zweiten Tagesordnungspunktes fort und lädt die anwesenden Gesellschafter ein, gemäß der Satzung der Gesellschaft den/die Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2025–2027 aus deren Reihen zu wählen.

Die Gesellschafter beschließen einstimmig und mit offener Stimmabgabe, für die nächste Amtsperiode 2025–2027 zu ernennen:

- Astrid Kofler, geboren in Meran (BZ) am 03.04.1978, wohnhaft in 39100 Bozen, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer KFLSRD78D43F132S, als Präsidentin des Verwaltungsrates.

Die Gewählte erklärt, das Amt anzunehmen, bestätigt das Vorliegen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Voraussetzungen und dankt den Gesellschaftern für das entgegengebrachte Vertrauen.

4. Festsetzung der jährlichen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des/der Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2025–2027

Nach der Ernennung des Aufsichtsrates und des Verwaltungsrates fährt die Präsidentin mit der Behandlung des vierten Tagesordnungspunktes fort, der die jährlichen Vergütungen der Präsidentin des Verwaltungsrates und der Mitglieder des Verwaltungsrates betrifft. Sie erinnert daran, dass gemäß dem Beschluss der Landesregierung Nr. 371/2024 betreffend die

relativa alla "Classificazione delle società partecipate per fasce di complessità e limite massimo dei compensi per gli organi di amministrazione e di controllo nonché per dirigenti e dipendenti" e relativa integrazione con delibera della Giunta Provinciale n. 149 del 2025, la società Sasa SpA rientra, secondo l'allegato A art. 3 tabella A), nella fascia di complessità GS4, con un valore della produzione ≥ 25 mln, un totale dell'attivo patrimoniale ≥ 80 mln e un numero di dipendenti ≥ 150 .

Relativamente alla fascia di complessità qui richiamata, la Presidente ricorda che i compensi annuali lordi sono i seguenti:

- Presidente del Consiglio di amministrazione € 60.000,00-;
- Componenti del Consiglio di amministrazione € 15.000,00-.

La Presidente invita, quindi, i soci a procedere alla delibera dei compensi annuali dei componenti del Consiglio di amministrazione e della Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025–2027.

L'assemblea dei soci con voto unanime ed espresso in modo palese delibera

- i seguenti compensi lordi annui per il triennio 2025 – 2027, oltre all'eventuale IVA e agli oneri previdenziali nella misura di legge:
 - € 60.000,00- per la Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - € 15.000,00- per ciascun componente del Consiglio di amministrazione;
- che ai compensi lordi annui verranno aggiunte le spese vive sostenute per trasferte

„Klassifizierung der Beteiligungsgesellschaften nach Komplexitätsstufen und Höchstgrenzen der Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane sowie für Führungskräfte und Mitarbeiter“ und der diesbezüglichen Ergänzung mit Beschluss der Landesregierung Nr. 149/2025 die Gesellschaft SASA AG gemäß Anlage A, Art. 3, Tabelle A) in die Komplexitätsstufe GS4 fällt, mit einem Produktionswert ≥ 25 Mio., einer Bilanzsumme ≥ 80 Mio. und einer Mitarbeiterzahl ≥ 150 .

Im Hinblick auf die genannte Komplexitätsstufe erinnert die Präsidentin daran, dass die jährlichen Bruttovergütungen wie folgt festgelegt sind:

- Präsident/in des Verwaltungsrates: € 60.000,00;
- Mitglieder des Verwaltungsrates: € 15.000,00.

Die Präsidentin lädt daher die Gesellschafter ein, über die jährlichen Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Präsidentin des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2025–2027 zu beschließen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig und mit offener Stimmabgabe:

- die folgenden jährlichen Bruttovergütungen für die Amtsperiode 2025–2027, zuzüglich etwaiger MwSt. und Sozialabgaben in gesetzlicher Höhe:
 - € 60.000,00 für die Präsidentin des Verwaltungsrates;
 - € 15.000,00 für jedes Mitglied des Verwaltungsrates;
- dass zu den jährlichen Bruttovergütungen die

in virtù dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di consiglieri di amministrazione nominati dalla presente assemblea.

- Omissis

5. Fissazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027

Proseguendo la seduta la Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno relativo ai compensi annuali lordi del Presidente del collegio sindacale e dei componenti del Collegio Sindacale ricordando che, in base alla delibera della Giunta Provinciale n. 371 del 2024 relativa alla "Classificazione delle società partecipate per fasce di complessità e limite massimo dei compensi per gli organi di amministrazione e di controllo nonché per dirigenti e dipendenti" e relativa integrazione con delibera della Giunta Provinciale n. 149 del 2025, la società Sasa SpA rientra, secondo l'allegato A art. 3 tabella A), nella fascia di complessità GS4, con un valore della produzione ≥ 25 mln, un totale dell'attivo patrimoniale ≥ 80 mln e un numero di dipendenti ≥ 150 .

Relativamente alla fascia di complessità qui richiamata, la Presidente ricorda che i compensi annuali lordi sono i seguenti:

- Presidente del Collegio Sindacale € 25.000,00-;

im Rahmen des Mandates als Präsidentin bzw. als Mitglieder des Verwaltungsrates entstandenen Reisespesen erstattet werden;

- Omissis

5. Festsetzung der jährlichen Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates und des/der Präsidenten/Präsidentin des Aufsichtsrates für die Amtsperiode 2025–2027

Die Präsidentin fährt mit der Behandlung des fünften Tagesordnungspunktes fort, der die jährlichen Bruttovergütungen des/der Präsidenten/Präsidentin des Aufsichtsrates sowie der Mitglieder des Aufsichtsrates betrifft. Sie erinnert daran, dass gemäß dem Beschluss der Landesregierung Nr. 371/2024 betreffend die „Klassifizierung der Beteiligungsgesellschaften nach Komplexitätsstufen und Höchstgrenzen der Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane sowie für Führungskräfte und Mitarbeiter“ und der diesbezüglichen Ergänzung mit Beschluss der Landesregierung Nr. 149/2025 die Gesellschaft SASA AG gemäß Anlage A, Art. 3, Tabelle A) in die Komplexitätsstufe GS4 fällt, mit einem Produktionswert ≥ 25 Mio., einer Bilanzsumme ≥ 80 Mio. und einer Mitarbeiterzahl ≥ 150 .

Im Hinblick auf die genannte Komplexitätsstufe erinnert die Präsidentin daran, dass die jährlichen Bruttovergütungen wie folgt festgelegt sind:

- Präsident/in des Aufsichtsrates: € 25.000,00;
- Ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates: €

- Componente effettivo del Collegio Sindacale 17.500,00.
€ 17.500,00-.

L'assemblea dei soci con voto unanime ed espresso in modo palese delibera

- i seguenti compensi lordi annui per il triennio 2025 - 2027 oltre all'eventuale IVA e agli oneri previdenziali nella misura di legge:
 - € 25.000,00- per la Presidente del Collegio Sindacale;
 - € 17.500,00- per ciascuno dei Sindaci effettivi.
- che ai compensi lordi annui verranno aggiunte le spese vive sostenute per trasferte in virtù dell'incarico di Presidente del collegio sindacale e di membri del collegio sindacale nominati dalla presente assemblea.

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig und mit offener Stimmabgabe:

- die folgenden jährlichen Bruttovergütungen für die Amtsperiode 2025–2027, zuzüglich etwaiger MwSt. und Sozialabgaben in gesetzlicher Höhe:
 - € 25.000,00 für den/die Präsidenten/Präsidentin des Aufsichtsrates;
 - € 17.500,00 für jedes ordentliche Mitglied des Aufsichtsrates;
- dass zu den jährlichen Bruttovergütungen die im Rahmen des Mandates als Präsident/in bzw. als Mitglieder des Aufsichtsrates entstandenen Reisespesen erstattet werden.

6. Omissis

6.Omissis

Omissis

Omissis

La Presente quale copia conforme all'originale firmato e conservato presso la sede della società.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

dott.ssa Astrid Kofler

Ing. Martin Vallazza