



## Beschluss der Landesregierung

## Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 1112  
Sitzung vom 17/12/2019 Seduta del

### ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landesräte

Arno Kompatscher  
Arnold Schuler  
Giuliano Vettorato  
Daniel Alfreider  
Philipp Achammer  
Massimo Bessone  
Waltraud Deeg  
Maria Hochgruber Kuenzer  
Thomas Widmann

Generalsekretär

Eros Magnago

### SONO PRESENTI

Presidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Segretario Generale

### Betreff:

Tunnel Ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A. – Beteiligung an der Kapitalerhöhung für die Tätigkeiten, welche mit dem Bau des Brennerbasistunnels verbunden sind.

### Oggetto:

Tunnel Ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A. –partecipazione all'aumento di capitale sociale per le attività connesse alla realizzazione della Galleria di base del Brennero.

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

5.5

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

Vorausgeschickt, dass

- mit Gesetz vom 6. März 2006, Nr. 115 wurde das Abkommen, unterzeichnet am 30. April 2004 in Wien, zwischen der italienischen Republik und der österreichischen Republik zur Realisierung eines Eisenbahnbasistunnels auf der Brennerachse ratifiziert und durchgeführt;
- die Gesellschaft „Tunnel Ferroviario del Brennero – Società di Partecipazioni S.p.A.“ hat als Ziel die Verwaltung der Beteiligung am Basistunnel BBT SE und des eventuellen verschiedenen Auftraggebers der Realisierung des Brennerbasistunnels;
- die Autonome Provinz Bozen besitzt eine Aktienbeteiligung in Höhe von 6,38% des Gesellschaftskapitals der vorgenannten Gesellschaft;

Nach Einsicht in den Art. 21/bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Januar 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, welcher ermächtigt die Landesregierung, weitere Aktien oder Anteile an Kapitalgesellschaften, an denen das Land bereits eine Beteiligung hält, anzukaufen und zu zeichnen;

Nach Einsicht in den Art. 5 der Gesellschaftssatzung, welcher vorsieht, dass das Gesellschaftskapital durch Einlagen in Natur oder in Form von Forderungen erhöht werden kann, sowie durch die Ausgabe von bevorzugten Aktien oder solchen mit anderen Rechten als der vorhergegangenen und dass die Gesellschafter zugunsten der Gesellschaft Finanzierungen tätigen können, sei es gegen Bezahlung sowie kostenlos, entsprechend in wie fern vom Verwaltungsorgan vorgegeben, mit Beachtung der geltenden Gesetze;

Nach Einsicht in die Niederschrift des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 6. November 2019, unter Nr. 737418 vom 06/11/2019 protokolliert, mit welcher die Aktionäre ersucht werden, eine teilbare Kapitalaufstockung in Bargeld über einen maximalen Wert von Euro 160.000.000,00 in einer oder mehreren Tranchen, welche innerhalb des 31. Dezember 2020 durchzuführen ist, zu ermächtigen und daher die folgende Aktualisierung des Artikels 5 des Statuts zu beschließen;

Premesso che:

- con la legge 6 marzo 2006, n. 115, veniva ratificato e reso esecutivo l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, sottoscritto a Vienna il 30 aprile 2004;

- la Società "Tunnel Ferroviario del Brennero-Società di Partecipazioni S.p.A." ha come scopo la gestione della partecipazione al capitale sociale di Galleria di base del Brennero-Brenner- Basistunnel BBT SE e dell'eventuale diverso soggetto promotore la realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero;

-la Provincia autonoma di Bolzano detiene nella predetta società una partecipazione azionaria del 6,38% al capitale sociale;

Visto l'art. 21/bis, comma 1, della legge provinciale del 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, il quale autorizza la Giunta provinciale ad acquistare e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Provincia già detenga una partecipazione;

Visto l'art. 5 dello Statuto sociale, il quale stabilisce che il capitale può essere aumentato con conferimenti di crediti o beni in natura, nonché mediante emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni e che i soci possono effettuare finanziamenti alla società a titolo sia oneroso che gratuito, secondo quanto definito dall'organo di amministrazione, il tutto nel rispetto delle norme vigenti;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società del 6 novembre 2019, acquisito al protocollo provinciale n. 737418 del 06/11/2019, con cui si chiede agli Azionisti di autorizzare un aumento di capitale sociale scindibile in denaro per un importo massimo di euro 160.000.000,00 da eseguirsi, in una o più tranches, entro il 31 dicembre 2020 e di deliberare il conseguente aggiornamento dell'art. 5 dello Statuto;

Berücksichtigt, dass, wie aus der oben genannten Niederschrift des Verwaltungsorgans der Gesellschaft hervorgeht, die Kapitalaufstockung den Finanzbedarf der BBT SE für das Jahr 2020 decken soll, um die mit dem Bau des Brenner-Basistunnels verbundenen Aktivitäten fortzusetzen;

Berücksichtigt, dass der Verwaltungsrat in der selben Sitzung vom letzten 6. November die Notwendigkeit vertrat, die Aufstockung in zwei Tranchen umzusetzen, von denen sich die erste bis Februar 2020 auf 90 Millionen Euro belief, während sich die zweite bis Juli 2020 auf 70 Millionen Euro belief;

Erachtet daher, die Gründe für die vorgeschlagene Kapitalerhöhung teilen zu können, auch unter Berücksichtigung des strategischen Charakters der Arbeit und der Erfüllung der Verpflichtungen im genannten internationalen Abkommen zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich;

Erachtet, auf jeden Fall, an der vorgeschlagenen Kapitalaufstockung im Verhältnis zu den von der Autonomen Provinz Bozen gehaltenen Beteiligungen zu einem geschätzten Gesamtbetrag von 11 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2020 teilzunehmen;

Ferner nach Einsicht in den Änderungsvorschlag des Artikels 4 der Satzung, vom Verwaltungsrat in der oben angeführten Niederschrift vom 6. November 2019 abgefasst, mit welchem die Ergänzung des Gesellschaftszwecks vorgesehen wird, wobei die Beibehaltung der Beteiligung der TFB in der BBT SE auch in der Phase nach dem Bau des Basistunnels vorgesehen wird, sofern dieselbe BBT SE für die wirtschaftliche Verwertung des Werks zuständig ist;

Erachtet, den Änderungsvorschlag des Artikels 4 wegen des öffentlichen Nutzens, der sich aus der wirtschaftlichen Verwertung der Arbeit durch die BBT SE ergibt, annehmen zu können;

Die Verfügbarkeit der betreffenden Gelder im Ausgabekapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2020 ist festgestellt worden;

Considerato che dal citato verbale dell'organo amministrativo della società l'aumento di capitale è destinato a coprire i fabbisogni finanziari della BBT SE relativi all'anno 2020 ai fini del proseguimento delle attività connesse alla realizzazione della Galleria di base del Brennero;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta del 6 novembre u.s. ha rappresentato l'esigenza di esecuzione dell'aumento in due tranches, di cui la prima di 90 milioni di euro entro il mese di febbraio 2020, mentre la seconda di 70 milioni di euro entro il mese di luglio 2020;

Ritenuto, dunque, di poter condividere le motivazioni poste a base del proposto aumento di capitale, anche in considerazione della strategicità dell'opera e dell'adempimento degli obblighi internazionali di cui al cit. Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria;

Ritenuto, ad ogni modo, di poter partecipare all'aumento di capitale proposto in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano per una spesa stimata in complessivi 11 milioni di euro a valore dell'esercizio finanziario 2020;

Vista, inoltre, la proposta di modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale, formulata dal Consiglio di amministrazione nel citato verbale del 6 novembre 2019, con cui viene prevista l'integrazione dell'oggetto sociale, prevedendo il mantenimento della partecipazione di TFB in BBT SE anche nella fase successiva alla realizzazione della galleria di base del Brennero qualora la stessa BBT SE sia il soggetto incaricato dello sfruttamento economico dell'opera;

Ritenuto di poter condividere la proposta di modifica dell'art. 4 in ragione dei benefici pubblici derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera da parte di BBT SE;

Accertata la disponibilità dei relativi fondi sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020;

In Anbetracht der Tatsache, anlässlich der nächsten Hauptversammlung und in ihren ordentlichen Teil, gemäß der Niederschrift vom 9. Juli 2019, die Ernennung von Herrn Hermann Berger als Mitglied des Verwaltungsrates der Autonomen Provinz Bozen gemäß Art. 2364 Absatz 1 Ziffer 2 des Zivilgesetzbuchs wieder zu bestätigen;

In Anbetracht dessen, dass zu diesem Zweck eine ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung für den 20. Dezember 2019 in der ersten Einberufung und für den 14. Januar 2021 in der zweiten Einberufung einberufen wurde, und daher die Notwendigkeit anerkannt wurde, einen Vertreter der Provinz für die Teilnahme an dieser Versammlung zu bevollmächtigen.

**Dies vorausgeschickt,**

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

**einstimmig in gesetzmäßiger Weise**

1. aus den in den Prämissen genannten Gründen die Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an der teilbaren Barkapitalerhöhung der Gesellschaft "Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni SpA um einen Höchstbetrag von 11.000.000,00 Euro zu genehmigen, wie vom Verwaltungsrat in der Niederschrift vom 6. November 2019 vorgeschlagen.

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung in einer oder mehreren Tranchen durch Ausgabe neuer Stammaktien, die den Aktionären als Option angeboten werden sollen, bis zum 31. Dezember 2020 erfolgen wird.

3. die entsprechenden Satzungsänderungen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung zu genehmigen.

4. die erforderliche Ausgabe in Höhe von Euro 11.000.000,00 auf dem Kapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2020 zweckzubinden, wie es aus der beigelegten Aufstellung „SAP“ hervorgeht.

Considerato, infine, di voler confermare in occasione della citata prossima assemblea, nella sua parte ordinaria, giusto proprio verbale del 9 luglio 2019, la designazione del sig. Hermann Berger quale membro del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 2) del codice civile;

Considerato che per deliberare quanto sopra esposto è stata convocata un'Assemblea degli azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 20 dicembre 2019 in I° convocazione e per il giorno 14 gennaio 2021 in II° convocazione, e ravvisata, pertanto, la necessità di delegare un rappresentante della Provincia per la partecipazione a detta assemblea.

**Ciò premesso,**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Delibera**

**a voti unanimi legalmente espressi**

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale in denaro, scindibile, della società "Tunnel Ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A." per un importo massimo di euro 11.000.000,00, come proposto dal Consiglio di amministrazione della stessa nel verbale del 6 novembre 2019.

2. di dare atto che all'esecuzione dell'aumento di capitale si provvederà, in una o più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci, entro il 31 dicembre 2020.

3. di approvare il conseguente adeguamento dell'art. 5 dello Statuto sociale.

4. di impegnare la relativa spesa di 11.000.000,00 euro sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020, come da prospetto "SAP" allegato.

5. den Landesrat für Finanzen zu ermächtigen, alle notwendigen Akte für die Durchführung der Kapitalerhöhungen vorzunehmen, mitsamt der Unterzeichnung und der Übertragung der Einlagen in einer oder mehreren Tranchen, sobald diese durch die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beschlossen wurde.

6. aus den in den Prämissen erläuterten Gründen die Änderung des Artikels 4 der Satzung, die wie folgt ersetzt wird, zu genehmigen:

"Ziel der Gesellschaft ist die Verwaltung der Beteiligung am Gesellschaftskapital des Brennerbasistunnels BBT SE – Galleria di base del Brennero, Auftraggebers der Realisierung des Brennerbasistunnels und, wenn vorgesehen, mit der wirtschaftlichen Verwertung der Arbeit beauftragt."

7. gemäß Art. 2364 Absatz 1 Ziffer 2 des Zivilgesetzbuches, Herr Hermann Berger als Mitglied des Verwaltungsrates in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen mit Ablauf am selben Datum der Versammlung zur Genehmigung des letzten Haushalts des Amtes des derzeitigen Rates zu bestätigen.

8. die Stellvertreterin Direktorin des Außenamtes Rom zur Teilnahme an der einberufenen Sitzung zu entsenden, und ihr das Mandat zu erteilen, die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgeschlagene Kapitalerhöhung und die vorgeschlagenen Satzungsänderungen zu unterstützen.

5. di autorizzare l'Assessore alle finanze all'adozione di tutti gli atti occorrenti per l'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi compresa la sottoscrizione e il versamento, in una o più tranche, una volta deliberato dall'assemblea degli azionisti.

6. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale, che viene così sostituito:

"La Società ha per oggetto la gestione della partecipazione al capitale sociale di Galleria di base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE, soggetto promotore la realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero e, qualora previsto, incaricato dello sfruttamento economico dell'opera."

7. di confermare, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 2) del codice civile, il sig. Hermann Berger quale membro del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano con scadenza alla data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica dell'attuale Consiglio.

8. di delegare la Direttrice sostituta dell'Ufficio di Roma della Provincia autonoma di Bolzano a partecipare alla convocata assemblea, dando mandato alla stessa di sostenere l'aumento di capitale proposto dal Consiglio di amministrazione della società e le proposte modifica allo Statuto societario.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

## MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI 2190001654

| Pos                            | Capitolo<br>Kapitel          |                       | Nr. fornitore<br>Nr. Lieferant | Cognome nome/Denominazione<br>Vorname Name/Bezeichnung   |                                   |                      | Prenotazione impegno<br>Mittelverbindung | Elemento WBS<br>PSP-Element       |     | Importo impegno (preventivo/stima)<br>Zweckbindung (Voranschlag/Schätzung) |                  |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                | CdR<br>FSt                   | Eser<br>Jahr          | Cod. fisc.<br>Steuer. Nr.      | Part.IVA<br>MwStr.Nr                                     | Indirizzo/Sede<br>Anschrift/Sitz  |                      | Inizio competenza<br>Anfang Kompetenz    | Fine competenza<br>Ende Kompetenz | CIG | CUP                                                                        |                  |
|                                | Servizio/Acquisto            |                       |                                |                                                          | Dienstleistung/Ankauf             |                      |                                          | Nota/Note                         |     |                                                                            |                  |
| 001                            | U01033.0000                  |                       | 215521                         | TUNNEL FERROV. DEL BRENNERO FINANZIARIA DI PARTEC. S.P.A |                                   |                      |                                          |                                   |     | 11.000.000,00                                                              |                  |
|                                | 05                           | 2020                  | 08924551008                    | 08924551008                                              | PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 - ROMA |                      | 01.01.2020                               | 31.12.2020                        |     |                                                                            |                  |
|                                | 05.05/TFB - aumento capitale |                       |                                |                                                          | 05.05/TBF - KAPITALERHÖHUNG       |                      |                                          |                                   |     |                                                                            |                  |
|                                | P                            | Tipologia - Typologie |                                | Tipo - Typ                                               |                                   | Documento - Dokument | Dettaglio - Detail                       |                                   |     | Data - Datum                                                               | Importo - Betrag |
| Totale attuale - Gesamtbetrag: |                              |                       |                                |                                                          |                                   |                      |                                          | 11.000.000,00                     |     |                                                                            |                  |



Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93  
über die fachliche, verwaltungsgemäße  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
sulla responsabilità tecnica,  
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor 12/12/2019 15:25:17 Il Direttore d'ufficio  
Calè Claudio

Der Abteilungsdirektor 12/12/2019 15:26:47 Il Direttore di ripartizione  
CASTLUNGER LUDWIG

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

zweckgebunden € 11.000.000,00 impegato

als Einnahmen ermittelt accertato in entrata

auf Kapitel U01033.0000-U0002429 sul capitolo  
Bil. 2020

Vorgang 2190001654 operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 12/12/2019 16:58:27 Il direttore dell'Ufficio spese  
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift  
entspricht dem Original

Per copia  
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

17/12/2019

Der Generalsekretär  
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

17/12/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 8 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Eros Magnago*

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

17/12/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma