



## Beschluss der Landesregierung

## Deliberazione della Giunta Provinciale

Sitzung vom Nr. 11  
11/01/2022 Seduta del

### ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landesräte

Generalsekretär

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

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.

38

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

Mit Gesetz vom 6. März 2006, Nr. 115 wurde das Abkommen, unterzeichnet am 30. April 2004 in Wien, zwischen der Republik Italien und der Bundesrepublik Österreich, zur Realisierung eines Eisenbahnbasistunnels auf der Brennerachse ratifiziert und durchgeführt;

Die Gesellschaft „Tunnel Ferroviario del Brennero – Spa.“ (in Folge „TFB AG“) hat zum Ziel die Verwaltung der Beteiligung am Gesellschaftskapital der „Galleria di base del Brennero - Brenner- Basistunnel BBT SE“ und des eventuellen anderen Auftraggebers der Realisierung des Brennerbasistunnels für die Eisenbahn.

Die Autonome Provinz Bozen besitzt eine Aktienbeteiligung in Höhe von 6,38% des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft TFB AG.

Der Artikel 2441 des Zivilgesetzbuches verfügt, dass die neu auszugebenden Aktien und die Wandelschuldverschreibungen den Gesellschaftern im Verhältnis zu den in ihrem Besitz befindlichen Aktien zum Bezug anzubieten sind.

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

Artikel 5 der Gesellschaftssatzung, sieht vor, 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 wie vom Verwaltungsorgan vorgegeben, unter Beachtung der geltenden Gesetze.

Aus der Niederschrift des Verwaltungsrates der Gesellschaft TFB AG vom 14. Dezember 2021 geht hervor, dass die Aktionäre ersucht wurden, eine Kapitalerhöhung über einen Gesamtbetrag von insgesamt

Con legge 6 marzo 2006, n. 115, veniva ratificato e reso esecutivo l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale 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-Spa" (di seguito "TFB Spa" 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 società TFB Spa una partecipazione azionaria del 6,38% al capitale sociale.

L'articolo 2441 del codice civile dispone che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

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

L'articolo 5 dello Statuto societario 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.

Dal verbale del Consiglio di Amministrazione della Società TFB Spa del 14 dicembre 2021, risulta che si chiede agli Azionisti di autorizzare un aumento di capitale sociale scindibile in denaro per un importo

150.000.000 Euro mittels Ausgabe neuer gewöhnlicher Aktien, welche innerhalb des 31. Dezember 2022 durchzuführen ist, zu ermächtigen und die daraus resultierende Aktualisierung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung zu beschließen.

Wie aus der oben genannten Niederschrift des Verwaltungsorgans der Gesellschaft hervorgeht soll die Kapitalaufstockung den Finanzbedarf der BBT SE für das Jahr 2022 decken, um die mit dem Bau des Brenner-Basistunnels verbundenen Aktivitäten fortzusetzen.

Unter Berücksichtigung des strategischen Charakters der Arbeiten am Brennerbasistunnel und der Erfüllung der Verpflichtungen im genannten internationalen Abkommen zwischen der Republik Italien und der Bundesrepublik Österreich, wird es daher als notwendig erachtet die Kapitalerhöhung vorzunehmen.

Es wird als sinnvoll erachtet, an der vorgeschlagenen Kapitalaufstockung im Verhältnis zu den von der Autonomen Provinz Bozen gehaltenen Beteiligung (6,38%) und damit mit einem geschätzten Gesamtbetrag von 9.570.000 Euro zu Lasten des Landeshaushaltes 2022 teilzunehmen.

Die Verfügbarkeit der betreffenden Gelder im Ausgabekapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2022 wurde festgestellt.

Gemäß Mitteilung vom 7. Jänner 2022 findet die außerordentliche Gesellschafterversammlung für die Genehmigung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung und entsprechende Änderung der Gesellschaftersatzung am 17. Jänner 2022 statt.

Dies vorausgeschickt,

b e s c h l i e ß t

complessivo di euro 150.000.000 mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie entro il 31 dicembre 2022 e di deliberare il conseguente aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto societario;

Dal citato verbale dell'organo amministrativo della società risulta che l'aumento di capitale è destinato a coprire i fabbisogni finanziari della BBT SE relativi all'anno 2022 ai fini del proseguimento delle attività connesse alla realizzazione della Galleria di base del Brennero.

In considerazione della strategicità dell'opera della Galleria di base del Brennero e dell'adempimento degli obblighi internazionali di cui al cit. Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale d'Austria, si ritiene necessario procedere con l'aumento di capitale

Si ritiene quindi sensato, partecipare all'aumento di capitale proposto in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano (6,38%) per una spesa stimata in complessivi euro 9.570.000 a valere dell'esercizio finanziario 2022.

È stata accertata la disponibilità dei relativi fondi sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022;

Con lettera del 7 gennaio 2022 è stato comunicato che l'assemblea straordinaria per l'approvazione dell'aumento di capitale proposto e rispettiva modifica dello Statuto societario è fissata per il 17 gennaio 2022.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

a voti unanimi legalmente espressi

1. aus den in den Prämissen genannten Gründen die Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an der Kapitalerhöhung in Geldmittel der Gesellschaft "Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni SpA" um einen Gesamtbetrag von 9.570.000 Euro zu genehmigen, wie vom Verwaltungsrat in der Niederschrift vom 14. Dezember 2021 vorgeschlagen.

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale in denaro, della società "Tunnel Ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni Spa" per un importo complessivo di euro 9.570.000, come proposto dal Consiglio di amministrazione della stessa nel verbale del 14 dicembre 2021.

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Stammaktien, die den Aktionären als Option angeboten werden sollen, bis zum 31. Dezember 2022 erfolgen wird.

2. di dare atto che all'esecuzione dell'aumento di capitale si provvederà, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci, entro il 31 dicembre 2022.

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

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

4. die erforderliche Ausgabe in Höhe von 9.570.000 Euro auf dem Kapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2022 zweckzubinden, wie es aus der beigelegten Aufstellung „SAP“ hervorgeht welche integrierender Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses darstellt.

4. di impegnare la relativa spesa di 9.570.000 euro sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022, come da prospetto "SAP" allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

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

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

6. die Direktorin des Außenamtes Rom Katharina Tasser zur Teilnahme an der einberufenen Sitzung zu entsenden und ihr das Mandat zu erteilen, die vom

di delegare la Direttrice dell'Ufficio di Roma della Provincia autonoma di Bolzano Katharina Tasser a partecipare alla convocata assemblea, dando mandato alla

Verwaltungsrat der Gesellschaft  
vorgeschlagene Kapitalerhöhung und die  
vorgeschlagene Satzungsänderung zu  
unterstützen.

stessa di sostenere l'aumento di capitale  
proposto dal Consiglio di amministrazione  
della società e la proposta modifica allo  
Statuto societario.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALESEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

10.01.2022-15 32:35

Pagina/Seite: 1 / 1

**MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI 2220000011**

Pos	Capitolo Kapitel	Nr. fornitore Nr. Lieferant	Cognome nome/DenomInazione Vorname Name/Bezeichnung			Prenotazione Impegno Mittelvorbindung	Elemento WBS PSP-Element	Importo Impegno (preventivo/stima) Zweckbindung (Voranschlag/Schätzung)	
	CdR FSI	Esar Jahr	Cod. fisc. Steuer. Nr.	Part.IVA MwStr.Nr	Indirizzo/Sede Anschrift/Sitz	Inizio competenza Anfang Kompetenz	Fine competenza Ende Kompetenz	CIG	CUP
Servizio/Acquisito			Dienstleistung/Ankauf			Nota/Note			
001	U01033 0000	215521	TUNNEL FERROV. DEL BRENNERO FINANZIARIA DI PARTEC S P A						9.570.000,00
	38	2022	08924551008	08924551008	PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 ROMA	14.01.2022	31.12.2022		
	38.00/TFB aumento capitale		38.00/TFB KAPITALERHOHUNG						
	P	Tipologia - Typologie		Tipo - Typ	Documento - Dokument	Dettaglio - Detail		Data - Datum	Importo - Betrag
<b>Totale attuale - Gesamtbetrag:</b>						9.570.000,00			

1. *[Faint illegible text]*

2. *[Faint illegible text]*

3. *[Faint illegible text]*

4. *[Faint illegible text]*

5. *[Faint illegible text]*







Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

11/01/2022

Der Generalsekretär  
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

11/01/2022

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

11/01/2022

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