

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 83
Sitzung vom 31/01/2023
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

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.

38.1

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 - S.p.A.“ (in Folge „TFB AG“) hat 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 zum Ziel.

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 dem Bericht für den Verwaltungsrat der Gesellschaft TFB AG – Sitzung vom 9. Januar 2023- geht hervor, dass die Aktionäre ersucht wurden, eine Kapitalerhöhung über einen Gesamtbetrag von insgesamt 150.000.000 Euro mittels Ausgabe neuer gewöhnlicher Aktien, welche innerhalb 31. Dezember 2023 durchzuführen ist, zu ermächtigen und die daraus

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-S.p.A.“ (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.

Dalla relazione per il Consiglio di Amministrazione della Società TFB Spa – seduta del 9 gennaio 2023-, risulta che si chiede agli Azionisti di autorizzare un aumento di capitale sociale scindibile in denaro per un importo complessivo di euro 150.000.000 mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie entro il 31 dicembre 2023 e di deliberare il conseguente aggiornamento

resultierende Aktualisierung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung zu beschließen.

Wie aus dem oben genannten Bericht für das Verwaltungsorgan der Gesellschaft hervorgeht, soll die Kapitalaufstockung den Finanzbedarf der BBT SE für das Jahr 2023 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 der von der Autonomen Provinz Bozen gehaltenen Beteiligung (6,38%) und damit einem geschätzten Gesamtbetrag von 9.570.000,00 Euro zu Lasten des Landeshaushaltes 2023 teilzunehmen.

Die Verfügbarkeit der betreffenden Gelder im Ausgabenkapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2023 wurde festgestellt.

Gemäß Mitteilung vom 20.01.2023 findet die außerordentliche Gesellschafterversammlung für die Genehmigung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung und entsprechende Änderung der Gesellschaftersatzung am 2. Februar 2023 statt.

dell'articolo 5 dello Statuto societario.

Dalla citata relazione per l'organo amministrativo della società risulta che l'aumento di capitale è destinato a coprire i fabbisogni finanziari della BBT SE relativi all'anno 2023 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 citato 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 9.570.000,00 a valere dell'esercizio finanziario 2023.

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 2023.

Con nota del 20.01.2023 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 2 febbraio 2023.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

b e s c h l i e ß t

DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

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 9.570.000,00 Euro zu genehmigen, wie im Bericht für den Verwaltungsrat vom 9. Januar 2023 vorgeschlagen.

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 2023 erfolgen wird.

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

4. die erforderliche Ausgabe in Höhe von Euro 9.570.000,00 auf dem Kapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2023 zweckzubinden, wie es aus der beigelegten Aufstellung „SAP“ hervorgeht, welche integrierender Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses darstellt.

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.

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

LA GIUNTA PROVINCIALE

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi

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 S.p.A." per un importo complessivo di euro 9.570.000,00 come proposto nella relazione per il Consiglio di amministrazione della stessa del 9 gennaio 2023.

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 2023.

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

4. di impegnare la relativa spesa di 9.570.000,00 euro sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2023, come da prospetto "SAP" allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

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

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI 2230000107

Pos	Capitolo Kapitel		Nr. fornitore Nr. Lieferant	Cognome nome/Denominazione Vorname Name/Bezeichnung			Prenotazione impegno Mittelvorbinding		Elemento WBS PSP-Element		Importo impegno (preventivo/stima) Zweckbindung (Voranschlag/Schätzung)		
	CdR FSt	Eser Jahr	Cod. fisc. Steuer. Nr.	Part.IVA MwStr.Nr	Indirizzo/Sede Anschrift/Sitz			Inizio competenza Anfang Kompetenz		Fine competenza Ende Kompetenz		CIG	CUP
	Servizio/Acquisto				Dienstleistung/Ankauf					Nota/Note			
	U01033.0000		215521	TUNNEL FERROV. DEL BRENNERO FINANZIARIA DI PARTEC. S.P.A							9.570.000,00		
001	38	2023	08924551008	08924551008	PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 - ROMA			02.02.2023		31.12.2023			
	38.01/TFB_Aumento capitale sociale				38.01/TFB_KAPITALERHÖHUNG								
	P	Tipologia - Typologie		Tipo - Typ		Documento - Dokument		Dettaglio - Detail				Data - Datum	Importo - Betrag
Totale attuale - Gesamtbetrag:										9.570.000,00			

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento	VALLAZZA MARTIN	24/01/2023 08:09:17
Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione	VALLAZZA MARTIN	24/01/2023 08:06:22
Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio	ALBER ALEXANDER	23/01/2023 15:30:44
Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento	VALLAZZA MARTIN	24/01/2023 08:08:32

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

zweckgebunden	Euro 9.570.000,00	impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel	U01033.0000-U0002429	sul capitolo
Vorgang	2230000107 bilancio 2023	operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht 25/01/2023 13:11:29
LAZZARA GIULIO

Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

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

31/01/2023

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

31/01/2023

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

31/01/2023

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