

Protocollo della riunione del E-AG

Il 18.12.2023 alle ore 08.30 l'amministratore unico di "E-AG" si è presentato presso la sede legale, Bahnhofstraße 37/B a Malles (Bolzano) per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Omissis*
- 2) *Delibere*
 - a. *Omissis*
 - b. *Omissis*
 - c. *Fornitura di energia elettrica - teleriscaldamento 2024: approvazione dell'offerta VEK*
 - d. *Omissis*
 - e. *Omissis*
- 3) *Omissis*
- 4) *Omissis*
- 5) *Omissis*

L'amministratore unico Telser Dominik, che funge anche da segretario, assume la presidenza.

L'amministratore unico dichiara che

I consiglieri di vigilanza effettivi

Stricker Michael e

Zwick Carmen

sono presenti tramite Microsoft Teams e

Agethle Lothar

è presente di persona.

Il consulente fiscale della Società, Bernhard Rag. Ignaz, il revisore dei conti Wegmann Siegfried, la direttrice dello Sportwell Ortler Simone e il sindaco Thurner Josef sono presenti.

La riunione dell'E-AG è quindi regolarmente costituita, essendo stata convocata in conformità allo Statuto, e l'amministratore unico inizia a trattare l'ordine del giorno.

Punkt 1) *Omissis*

Punkt 2)

- a) *Omissis*
- b) *Omissis*
- c) L'amministratore unico informa i presenti che E-AG non ha utilizzato l'accordo quadro "AOV/SUA-SF034/2019 Energia 2019" per l'acquisto di energia elettrica per i 3 POD nel settore del teleriscaldamento nel 2023 ai sensi dell'art. 11 GVD 50/2016 (attività di generazione e distribuzione di calore - attività nei settori speciali & contratto ritirato), ma ha invece utilizzato un fornitore più favorevole. Ciò ha comportato un notevole risparmio per E-AG, motivo per cui è stata ottenuta un'offerta alternativa anche per il 2024. (VEK: PUN + spread 2,65 €/MWH).

Delibera: l'amministratore unico decide di accettare l'offerta di VEK per i 3 POD nel settore del teleriscaldamento e di acquistare l'energia elettrica per il 2024 tramite VEK.

d) *Omissis*

e) *Omissis*

Punkt 3) *Omissis*

Punkt 4) *Omissis*

Punkt 5) *Omissis*

Non essendoci altre delibere da approvare, il Presidente chiude la riunione alle ore 10.10.

L'amministratore unico

Dott. Dominik Telser