



## Beschluss der Landesregierung

## Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 131  
Sitzung vom 16/02/2018 Seduta del

### ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher  
Christian Tommasini  
Richard Theiner  
Philipp Achammer  
Waltraud Deeg  
Florian Mussner  
Arnold Schuler  
Martha Stocker

Eros Magnago

### SONO PRESENTI

Presidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Segretario Generale

### Betreff:

Beteiligung des Landes an der Erhöhung  
des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft  
"TFB - Tunnel Ferroviario del Brennero -  
Società di Partecipazioni SpA" über einen  
Betrag von € 8.932.000,00 (Kap.  
U01033.0000)

### Oggetto:

Partecipazione della Provincia all'aumento  
del capitale sociale della società "TFB -  
Tunnel ferroviario del Brennero - Società di  
Partecipazioni SpA" per un importo pari a €  
8.932.000,00 (cap. U01033.0000)

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

5.5

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

Art. 4 Absatz 3 des L. G. vom 08.04.2004, Nr. 1, ermächtigt die Landesregierung, sich am Kapital einer Gesellschaft, welche die Planung, die Errichtung und die Führung des Brennerbasistunnels und dessen Zulaufstrecken zum Gesellschaftszweck hat, zu beteiligen.

Der Beschluss Nr. 4841 vom 19.12.2005 hat ermächtigt, das Abkommen über die Zusammenarbeit bezüglich der Projektierung des Brennerbasistunnels und die entsprechende Beteiligung, auch in indirekter Form, an der Gesellschaft BBT SE zu unterzeichnen.

Demzufolge hat die Autonome Provinz Bozen eine heutige Aktienbeteiligung von 6,38% des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft „TFB – Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni SpA“, welche wiederum an der BBT SE beteiligt ist, für einen eingezahlten Betrag von € 36.071.232,00 erworben.

Die Gesellschaft hat als Gesellschaftszweck die Gebarung der Beteiligung am Gesellschaftskapital des Brennerbasistunnels BBT SE und des eventuellen anderen Subjektes zur Förderung der Realisierung des Brennerbasistunnels, einer Infrastruktur, die aufgrund ihrer Natur nur mittels öffentlicher Finanzierung realisiert werden kann.

Die Voraussetzungen, welche im Artikel 1 Absätze 4 und 4/bis des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, und im neuen Einheitstext im Bereich der Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung vorgesehen sind, sind gegeben, da es sich um eine Gesellschaft handelt, welche die Realisierung und Führung eines öffentlichen Bauwerks und zwar des Brennerbasistunnels aufgrund von Abkommen zwischen dem Staat und anderen öffentlichen Verwaltungen, zum Ziel hat.

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

Im Bericht an die Gesellschafter vom 7. Dezember 2017 für die außerordentliche Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 2017, werden diese aufgefordert, die neunte Kapitalerhöhung und die daraus folgende Aktualisierung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung zu genehmigen.

L'art. 4, comma 3, della L. P. 08.04.2004, n. 1 autorizza la Giunta Provinciale a partecipare al capitale di una società avente come finalità la progettazione, la realizzazione e la gestione del tunnel di base del Brennero e dei relativi accessi.

La delibera n. 4841 del 19.12.2005 ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo per la cooperazione relativa alla progettazione della galleria di base del Brennero e la relativa partecipazione, anche in forma indiretta, alla società BBT SE.

Di conseguenza, la Provincia Autonoma di Bolzano ha acquistato una partecipazione azionaria, ad oggi del 6,38% al capitale sociale della società "TFB – Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni SpA", a sua volta partecipante alla società BBT SE, per un importo versato pari a € 36.071.232,00.

La società ha per oggetto sociale la gestione della partecipazione al capitale sociale di Galleria di base del Brennero-Brenner Basistunnel BBT SE e dell'eventuale diverso soggetto promotore della realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero, un'infrastruttura che per la sua natura non può essere che realizzata con finanziamento pubblico.

Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1, commi 4 e 4/bis della legge provinciale n.12 del 16 novembre 2007 e successive modifiche e dal recente Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in quanto si tratta di una società che persegue il finanziamento per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica e cioè della Galleria di Base del Brennero in base ad accordi tra lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche.

L'art. 21 bis, comma 1 della L. P. 21 gennaio 1987, n. 2 autorizza la Giunta Provinciale ad acquistare ed a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitale in cui la Provincia già detenga una partecipazione.

Nella relazione agli azionisti del 7 dicembre 2017 per l'Assemblea straordinaria del 20 dicembre 2017 si richiede a questi di approvare l'operazione del nono aumento di capitale sociale e il conseguente aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Die eigene Entscheidung vom 12.12.2017 genehmigt die Teilnahme des Landes an der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung.

Die Niederschrift der obgenannten außerordentlichen Gesellschafterversammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital in Geld, in einer oder mehreren Tranchen und teilbar von 565.790.910,00 Euro auf ein Höchstausmaß von 705.790.910,00 Euro, durch die Ausgabe von maximal 140.000.000 neuen Aktien zu einem Nennwert von je 1,00 Euro, welche den Gesellschaftern innerhalb 31. Dezember 2018 zu diesem Wert angeboten werden, zu erhöhen und festzulegen, dass die Tranchen der Kapitalerhöhung vom Verwaltungsrat bestimmt werden müssen, wobei er ausdrücklich beauftragt wird, den Betrag dieser Tranchen festzulegen und die Fristen und andere Modalitäten für die Durchführung dieser Kapitalerhöhung aufgrund der wirklichen Finanzbedürfnissen in Verbindung mit dem Fortschritt der Tätigkeiten des III Abschnitts des Brennerbasistunnels zu bestimmen, sowie den Artikel 5 der Gesellschaftssatzung mit Bezug auf das effektive Ausmaß des Gesellschaftskapitals abzuändern.

In seinem Bericht an den Verwaltungsrat vom 20. Dezember 2017 schlägt der Präsident und der Geschäftsführer vor, die Aktionäre im Verhältnis zum Beteiligungsanteil am Gesellschaftskapital um die Unterzeichnung und die Einzahlung einer ersten und einzigen Tranche gleich dem gesamten Betrag der Kapitalerhöhung in Höhe von 140.000.000,00 Euro anzusuchen und sie aufzufordern, den betreffenden Betrag innerhalb 20 Tage ab dem Veröffentlichungsdatum vollständig einzulösen.

Um den oben genannten Abkommen nachzukommen, ist es notwendig, die Gesellschaft, wie von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung beschlossen wurde, mit eigenen Finanzmitteln auszustatten, um den Finanzbedürfnissen betreffend das Jahr 2018 zum Zwecke der Fortführung der Tätigkeiten des III Abschnitts des Brennerbasistunnels vonseiten der verbundenen BBT SE nachzukommen.

La propria decisione del 12.12.2017 approva la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano all'aumento di capitale proposto.

Il verbale della suddetta assemblea straordinaria delibera di aumentare in denaro, in una o più tranches e in via scindibile, il capitale sociale da euro 565.790.910,00 fino ad un massimo di euro 705.790.910,00 mediante emissione di massime n. 140.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna da offrire in opzione alla pari ai soci entro il 31 dicembre 2018 e determina che le tranches dell'aumento di capitale saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, a cui viene dato espresso mandato per determinare l'importo delle tranches stesse e per fissare gli altri termini e modalità per l'esecuzione dell'aumento di capitale in funzione degli effettivi fabbisogni finanziari connessi allo stato di avanzamento delle attività della Fase III della Galleria di Base del Brennero, nonché di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale per quanto riguarda l'effettiva consistenza del capitale.

Nella sua relazione al Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 il Presidente e Amministratore delegato propone di chiedere agli azionisti in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale, la sottoscrizione e il versamento di una prima e unica tranche pari all'importo dell'intero ammontare dell'aumento di capitale pari a 140.000.000,00 euro e di liberare interamente il corrispondente importo entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta.

Per far fronte agli accordi presi di cui sopra, occorre dotare la società, come deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, di mezzi propri in modo da sopperire ai fabbisogni finanziari relativi all'anno 2018 ai fini del proseguimento delle attività di Fase III della Galleria di Base del Brennero a cura della collegata BBT SE.

Es wird daher als notwendig erachtet, an der oben genannten Kapitalerhöhung im Ausmaß des dem Land zustehenden Anteils, welcher aufgrund des Prozentsatzes der Beteiligung am Gesellschaftskapital in Höhe von 8.932.000,00 Euro entsprechend Nr. 8.932.000 Stammaktien zu einem Nennwert von je 1,00 Euro berechnet wurde und welcher zu Lasten des Verwaltungshaushaltes der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2018, sein wird, teilzunehmen.

Die Verfügbarkeit der Gelder im Ausgabekapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes 2018-2020 der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2018 wurde festgestellt.

**Dies vorausgeschickt,**

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

**einstimmig in gesetzmäßiger Weise**

1. die Beteiligung an der Kapitalerhöhung der Gesellschaft "TFB – Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni SpA" für einen Betrag von 8.932.000,00 Euro zum Zwecke der Fortführung des III Abschnitts des Brennerbasistunnels aufgrund der in den Prämissen genannten Gründe zu ermächtigen und diesen Betrag innerhalb 20 Tage ab dem Veröffentlichungsdatum vollständig einzulösen;
2. das Vorkaufsrecht auf die Anteile der Kapitalerhöhung, auf welchen das Bezugsrecht vonseiten der anderen Gesellschafter nicht ausgeübt worden ist, nicht auszuüben;
3. die Ausgabe von 8.932.000,00 Euro auf Kapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes 2018-2020 der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2018 zweckzubinden.

**DER LANDESHAUPTMANN**

**DER GENERALEKRETÄR DER L.R.**

Si ritiene pertanto necessario partecipare al suddetto aumento di capitale per la quota di pertinenza della Provincia Autonoma di Bolzano per un importo, calcolato in base alla percentuale di partecipazione al capitale sociale in euro 8.932.000,00 corrispondente a n. 8.932.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro ciascuna che sarà a carico del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018.

È accertata la disponibilità di fondi sul capitolo di spesa U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018.

**Ciò premesso,**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**delibera**

**a voti unanimi legalmente espressi**

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la partecipazione all'aumento di capitale della società "TFB – Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni S.p.A." per un importo di 8.932.000,00 euro ai fini del proseguimento delle attività di Fase III della Galleria di Base del Brennero e di liberare interamente tale importo entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta;
2. di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote di aumento di capitale eventualmente rimaste inoptate da parte degli altri soci;
3. di impegnare la spesa di 8.932.000,00 euro sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.**







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 01/02/2018 09:36:18 Il Direttore d'ufficio  
PIXNER EVA CAECILIA

Der Abteilungsdirektor 02/02/2018 17:26:26 Il Direttore di ripartizione  
LAZZARA GIULIO

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

zweckgebunden 8.932.000,00 impegnato

als Einnahmen ermittelt accertato in entrata

auf Kapitel U01033.0000-U0002429 sul capitolo

Vorgang 2180000197 operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 12/02/2018 14:44:05 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

16/02/2018

Der Generalsekretär  
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

16/02/2018

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: Eros Magnago*

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: Arno Kompatscher*

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

Ausstellungsdatum

16/02/2018

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