

Mitteilung vom 07.03.2019

Ordentliche Gesellschafterversammlung der Südtiroler Sparkasse AG

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik Nr. 28/2019 hat die Südtiroler Sparkasse AG die ordentliche Gesellschafterversammlung für den kommenden 09.04.2019 offiziell einberufen.

Auch heuer findet die Versammlung im MEC – Meeting & Event Center, im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno Buozzi Straße 35, mit Beginn um 16.30 Uhr statt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2018 – 31. Dezember 2018 und entsprechende Beschlussfassungen.
- 2) Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 3) Bestellung des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten und Vizepräsidenten, Festlegung der Dauer des Mandats, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
- 4) Bestellung des Aufsichtsrates und seines Präsidenten für den Dreijahreszeitraum 2019/2021, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
- 5) Vergütungspolitik.
- 6) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
- 7) Allfälliges.