

Scheda voto

Ai Soci verrà consegnata agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn" la scheda voto. La stessa scheda voto verrà utilizzata per tutte le votazioni previste.

Rappresentanza nell'assemblea

(Art. 2372 C.C. e art. 11 Statuto Sociale)

- I Soci che desiderino farsi rappresentare da altro Socio o da Associazione di Azionisti rappresentate a loro volta da Soci devono conferire delega scritta.
- La parte "delega" in calce alla "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegato. Il delegato deve essere a sua volta un Socio.
- La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal preposto della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal suo sostituto.
- La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
- Ogni socio non può rappresentare più di 200 soci (art. 11 dello Statuto Sociale).
- Ai sensi dell'art. 2372 C.C. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.



Parcheggio gratuito fino alle ore 21.00

(Solo dietro presentazione del ticket timbrato direttamente alla cassa del parcheggio presidiata da personale addetto)

Si informano i Soci che, a partire dalle ore 15.00, presso i parcheggi CENTRAL PARKING e BZ CENTRO, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

In tale caso il biglietto del parcheggio dovrà essere timbrato presso i punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn" ed essere consegnato direttamente e prima del ritiro della propria autovettura alla cassa del parcheggio **entro le ore 21.00** (il pagamento agli sportelli automatici NON viene rimborsato).

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
E ORDINARIA DEI SOCI

INVITO



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO



Egregio Azionista,

sono lieto di invitarLa all'Assemblea dei Soci che si terrà il giorno martedì 28.04.2015 alle ore 16.30 in unica convocazione a Bolzano presso il "Konzerthaus Haydn", via Dante 15.

Spero di poterLe dare personalmente il benvenuto.

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA

Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente

Ordine del giorno

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno martedì 28.04.2015 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 C.C. presso il "Konzerthaus Haydn" a Bolzano, via Dante 15, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Modifica degli articoli dello statuto sociale:
 - Art. 5 Capitale sociale;
 - Art. 9 Organi sociali;
 - Art. 10 Assemblea Soci – convocazione (adeguamento terminologico);
 - Art. 12 Assemblea Soci – compiti;
 - Art. 15 Procedimento di nomina e revoca Amministratori e Sindaci;
 - Art. 17 Consiglio di Amministrazione (adeguamenti terminologici; assetto dello statuto);
 - Art. 18 Amministratori non esecutivi;
 - Art. 19 Consiglio di Amministrazione – modalità di convocazione;
 - Art. 20 Consiglio di Amministrazione – compiti;
 - Art. 21 Consiglio di Amministrazione – deleghe;
 - Art. 24 Presidente del Consiglio di Amministrazione – compiti;
 - Art. 25 Comitato Esecutivo e altri Comitati consiliari;
 - Art. 26 Direttore Generale – compiti;
 - Art. 27 Collegio Sindacale e Presidente del Collegio Sindacale – compiti.
- 2) Introduzione di un nuovo art. 26 (Amministratore Delegato).
- 3) Conseguente nuova numerazione degli articoli vigenti da 26 a 33 che diventeranno gli artt. da 27 a 34.

PARTE ORDINARIA:

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 e relative deliberazioni.
- 2) Nomina membri del Consiglio di Amministrazione, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
- 3) Integrazione del Collegio Sindacale, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
- 4) Politiche di Remunerazione e deliberazioni conseguenti.
- 5) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
- 6) Varie ed eventuali.

Informazioni importanti sullo svolgimento dell'Assemblea

Partecipazione: Per la partecipazione alla riunione assembleare Le chiediamo cortesemente di presentarsi con l'allegata "cartolina" entro **venerdì 17.04.2015** alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea".

Ammissione all'Assemblea: Al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l'ammissione all'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine, che ove Lei dovesse vendere le Sue azioni prima dell'Assemblea dei Soci, non avrà il diritto di partecipare all'Assemblea.

Registrazione: Ai fini della registrazione della Sua presenza all'Assemblea dei Soci Le chiediamo cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn" la "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", rilasciata dietro Sua richiesta dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

Delega: Ci permettiamo di rinviare alla specifica sezione relativa alle deleghe (cfr. pag. succ.).

Legali rappresentanti di società o loro delegati, rappresentanti di minori e portatori di deleghe

I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn".