



**SPARKASSE**  
CASSA DI RISPARMIO

## AVVISO DI CONVOCAZIONE:

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

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.

\* \* \*

#### Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto

Per l'ammissione dei soci all'Assemblea e le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In particolare:

Per poter **partecipare e votare** in Assemblea,

- gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea corredati di valido documento identificativo e della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", che verrà rilasciata dalla filiale della Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'Azionista ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s. dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF.

Gli Azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdì 17.04.2015 alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea". Detta comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn";

- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30;
- nel corso della registrazione verrà consegnata agli Azionisti la scheda di voto. La stessa scheda verrà utilizzata per tutte le votazioni previste. Si informano gli Azionisti, che in caso di eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", quest'ultimo documento dovrà essere restituito alla filiale emittente contestualmente alla vendita. In tal caso sarà altresì precluso il diritto di partecipazione all'Assemblea;
- le **procedure da seguire nel corso dell'Assemblea** sono contenute nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci che verrà ancora sottoposto all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa.

#### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Per poter **porre domande** prima dell'Assemblea, l'Azionista può farne richiesta alla Segreteria dell'Assemblea subito dopo la registrazione. Quest'ultima formerà l'elenco delle domande. Ciò vale anche per domande scritte. A tutte le domande poste verranno date risposte nel corso dell'Assemblea. La procedura dettagliata è compresa nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci.

#### Rappresentanza in Assemblea

I Soci che desiderino farsi rappresentare **per delega** da altro Socio o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta. La delega è posta in calce alla "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" emessa dalla filiale; essa va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve essere autenticata dal preposto della filiale, o da un 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). La delega non può essere rilasciata in bianco, per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA  
Avv. Gerhard Brandstätter  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

**"Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell'art. 109 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni."**

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sede legale – I-39100 Bolzano (BZ) – Via Cassa di Risparmio 12 – Capitale Sociale Euro 311.850.000 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano – Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Bolzano 00152980215 – Codice Banca 6045-9 – Codice Swift Crbz It 2b – Aderente al Fondo interbancario per la Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia – Iscritta all'albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari.