

Punkt 3) der Tagesordnung:

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.

Beschlussantrag für die Gesellschafterversammlung

Aufgrund der von der Stiftung Südtiroler Sparkasse vorgelegten Liste wird der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, für den Dreijahreszeitraum 2022/2024 bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 folgende Damen und Herren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen:

1. RA. Gerhard Brandstätter Präsident
2. Ing. Carlo Costa Vizepräsident
3. Dr. Nicola Calabrò
4. Dott. Marco Carlini
5. Prof. Dr. Margareth Helfer
6. Dr. Evelyn Kirchmaier
7. Dr. Christoph Rainer
8. Dr. Astrid Marinelli
9. Dr. Klaus Vanzi

und für die neu ernannten Verwalter eine fixe jährliche Vergütung für die gesamte Amtsdauer in Höhe von 360.000 Euro vorzusehen, wobei ein Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen in Höhe von 155 Euro mit Rückerstattung der Spesen festgelegt wird. Es wird hervorgehoben, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates pro Tag nicht mehr als ein Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen erhalten dürfen.

Dem Verwaltungsrat der Bank wird die Möglichkeit eingeräumt, jene Kandidaten auf der oben angeführten Liste auszuwählen, welche die Voraussetzungen der Unabhängigkeit im Sinne der geltenden Bestimmungen besitzen.

SÜDTIROLER SPARKASSE AG
gez. RA Gerhard Brandstätter
Präsident des Verwaltungsrates