

**Punto 3) all'ordine del giorno:**

Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

Proposta all'Assemblea dei Soci

Sulla base della lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano la proposta all'Assemblea dei Soci è di nominare per il triennio 2022/2024 sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024 a componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti signori:

1. Avv. Gerhard Brandstätter                      Presidente
2. Ing. Carlo Costa                                      Vice Presidente
3. Dott. Nicola Calabrò
4. Dott. Marco Carlini
5. Prof. Dott.ssa Margareth Helfer
6. Dott.ssa Evelyn Kirchmaier
7. Dott. Christoph Rainer
8. Dott.ssa Astrid Marinelli
9. Dott. Klaus Vanzi

prevedendo un compenso annuale complessivo fisso per tutta la durata della carica per tutti i Consiglieri pari a euro 360.000 e fissando il compenso per la partecipazione ad ogni seduta a euro 155 prevedendo anche un rimborso di spese, con la specifica che i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono percepire più di un compenso al giorno per la partecipazione a sedute.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di individuare dalla lista suesposta i candidati che hanno il requisito dell'indipendenza ai sensi della normativa vigente.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA  
f.to avv. Gerhard Brandstätter  
Presidente del Consiglio di Amministrazione