

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 2025/2027 sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027 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.ssa Astrid Marinelli (*) | |
| 5. | Prof. Dott.ssa Margareth Helfer (*) | |
| 6. | Dott.ssa Evelyn Kirchmaier | |
| 7. | Dott. Vinicio Biasi (*) | |
| 8. | Dott. Zeno Kerschbaumer (*) | |
| 9. | Dott.ssa Barbara Jäger | |

prevedendo un compenso annuale complessivo fisso, per tutta la durata della carica, per tutti i Consiglieri pari a euro 405.000 lordi, oltre a eventuali oneri accessori quali contributi previdenziali, 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. I compensi saranno liquidati semestralmente. Gli Amministratori sono tutelati da una polizza Directors & Officers (D&O).

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) sono candidati per la carica di "Amministratore Indipendente" avendo attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020. Una volta nominati dall'Assemblea, spetta poi al Consiglio di Amministrazione valutare l'Indipendenza formale dei candidati.

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