

**Punkt 4) der Tagesordnung:**

Bestellung des Überwachungsrates und seines Präsidenten für den Dreijahreszeitraum 2022/2024, 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 31.12.2024 folgende Damen und Herren zu Mitgliedern des Überwachungsrates zu ernennen:

- |    |                         |                     |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | Martha Florian von Call | Präsidentin         |
| 2. | RA. Claudia Longi       | wirkliches Mitglied |
| 3. | Prof. Massimo Biasin    | wirkliches Mitglied |
| 4. | Dr. Laura Galleran      | Ersatzmitglied      |
| 5. | Dr. Christian Pillon    | Ersatzmitglied      |

wobei eine fixe jährliche Vergütung für den Präsidenten des Überwachungsrates in Höhe von 60.000 Euro und in Höhe von 40.000 Euro für die wirklichen Mitglieder festgelegt wurde, mit einem Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen in Höhe von 155 Euro mit Rückerstattung der Spesen. Es wird hervorgehoben, dass die Mitglieder des Überwachungsrates pro Tag nicht mehr als ein Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen erhalten dürfen.

SÜDTIROLER SPARKASSE AG  
gez. RA Gerhard Brandstätter  
Präsident des Verwaltungsrates