

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 **giovedì 31.03.2016 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) Approvazione nuovo testo dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA:

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 e relative deliberazioni;
- 2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
- 3) 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;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2016/2018, determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale e dell'ODV d.lgs. 231/2001 e del compenso per la partecipazione alle sedute;
- 5) Politiche di Remunerazione;
- 6) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie;
- 7) Azione di responsabilità verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttori, informativa agli Azionisti, delibere inerenti e conseguenti;
- 8) 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 18.03.2016 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.

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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 469.330.500,10 – 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.