

AVVISO DI CONVOCAZIONE:

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in **Assemblea Ordinaria** per il giorno **martedì 09/04/2019 alle ore 16.30 in unica convocazione** ai sensi dell'art. 2369 c.c. presso il **centro congressi MEC – Meeting & Event Center** situato all'interno dell'**hotel Four Points by Sheraton** a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 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 2019/2021, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
- 5) Politiche di Remunerazione.
- 6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
- 7) Varie ed eventuali.

* * *

Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto

Per l'ammissione dei Soci all'Assemblea e per 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 con un valido documento identificativo e con la "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", che verrà inviata tramite e-mail/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 che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati di presentarsi entro venerdì 05/04/2019 presso la 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 centro congressi MEC – Meeting & Event Center;

- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30;
- nel corso della registrazione verrà consegnato agli Azionisti il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste. Si informano gli Azionisti, che in caso di eventuale vendita delle azioni dopo la stampa/consegna della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", quest'ultimo documento dovrà essere restituito alla filiale ove sussiste il dossier titoli 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 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della stessa.

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 presentarsi alla filiale ove sussiste il dossier titoli per conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma del Socio delegante deve essere autenticata dal Direttore 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. 14 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.