

Comunicato del 04.07.2016

Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA

La Cassa di Risparmio di Bolzano SpA comunica che il Consiglio di Amministrazione della Banca ha convocato la prossima Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti per il giorno 26.07.2016.

I punti posti sull'ordine del giorno sono i seguenti:

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Approvazione nuovo testo dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA:

- 1) Azione di responsabilità verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, eventuali delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

La documentazione relativa all'Assemblea – tra cui anche l'aggiornata relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea riguardante il punto dell'ordine del giorno "*Azione di responsabilità verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, eventuali delibere inerenti e conseguenti*" – a partire dal giorno 11.07.2016 sarà pubblicata sul sito internet della Banca (www.caribz.it) e inoltre depositata presso la sede della Società, dove potrà essere ritirata presso la Segreteria societaria in via Cassa di Risparmio 12, Bolzano (Tel. 0471 231423).

Mitteilung vom 04.07.2016

Außerordentliche und ordentliche Gesellschafterversammlung der Südtiroler Sparkasse AG

Die Südtiroler Sparkasse AG teilt mit, dass der Verwaltungsrat der Bank die nächste außerordentliche und ordentliche Gesellschafterversammlung am 26.07.2016 einberufen hat.

Die Punkte auf der Tagesordnung sind folgende:

AUSSERORDENTLICHER TEIL:

- 1) Genehmigung neuer Text der Satzung.

ORDENTLICHER TEIL:

- 1) Haftungsklage gegen ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates, Aufsichtsrates und den ehemaligen Generaldirektor, eventuelle diesbezügliche und daraus folgende Beschlüsse;
- 2) Allfälliges.

Die Unterlagen für die Gesellschafterversammlung – darunter auch der aktualisierte Bericht des Verwaltungsrates an die Gesellschafterversammlung zum Punkt der Tagesordnung „*Haftungsklage gegen ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates, Aufsichtsrates und den ehemaligen Generaldirektor, eventuelle diesbezügliche und daraus folgende Beschlüsse*“ – werden ab dem 11.07.2016 auf der Internetseite der Bank (www.sparkasse.it) veröffentlicht und zudem am Sitz der Gesellschaft (Sparkassenstraße 12, Bozen - Tel. 0471 231423) hinterlegt und verfügbar sein.