

Comunicato dell'08/03/2018

Assemblea ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA

Tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 28/2018, la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA ha ufficialmente convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il prossimo 10 aprile 2018.

Anche quest'anno l'Assemblea si terrà presso la struttura MEC – Meeting & Event Center dell'hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, con inizio alle ore 16.30 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 e relative deliberazioni.
- 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2019-2027.
- 3) Politiche di Remunerazione e relative deliberazioni.
- 4) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie.
- 5) Varie ed eventuali.

Mitteilung vom 08.03.2018

Ordentliche Gesellschafterversammlung der Südtiroler Sparkasse AG

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik Nr. 28/2018 hat die Südtiroler Sparkasse AG die ordentliche Gesellschafterversammlung für den kommenden 10. April 2018 offiziell einberufen.

Auch heuer findet die Versammlung im MEC – Meeting & Event Center beim Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno Buozzi Straße 35, mit Beginn um 16.30 Uhr statt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 und entsprechende Beschlussfassungen.
- 2) Erteilung des Auftrages für die Buchprüfung für den Neunjahreszeitraum 2019-2027.
- 3) Vergütungspolitik und entsprechende Beschlussfassungen.
- 4) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
- 5) Allfälliges.