

Comunicato del 09/03/2017

### **Assemblea ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA**

La Cassa di Risparmio, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 29/2017 ha convocato ufficialmente l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il prossimo 11 aprile 2017.

Quest'anno l'Assemblea si terrà per la prima volta 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 2016 – 31 dicembre 2016 e relative deliberazioni.
- 2) Informativa sul Piano Strategico 2017 – 2021.
- 3) Politiche di Remunerazione e relative deliberazioni.
- 4) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie.
- 5) Varie ed eventuali.

Mitteilung vom 09.03.2017

### **Ordentliche Gesellschafterversammlung der Südtiroler Sparkasse AG**

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik Nr. 29/2017 hat die Südtiroler Sparkasse AG die ordentliche Gesellschafterversammlung für den kommenden 11 April 2017 offiziell einberufen.

Heuer findet die Versammlung zum ersten Mal im MEC – Meeting & Event Center beim Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno Buozzi Straße 35, mit Beginn um 16.30 Uhr statt.

Es stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung:

- 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2016 – 31. Dezember 2016 und entsprechende Beschlussfassungen.
- 2) Informationen zum Strategieplan 2017 – 2021.
- 3) Vergütungspolitik und entsprechende Beschlussfassungen.
- 4) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
- 5) Allfälliges.