

Comunicato price sensitive d.d. 08/03/2022

## **Assemblea Soci d.d. 22/04/2022**

Tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 27 dell'08/03/2022, la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA ha ufficialmente convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il prossimo 22/04/2022.

Quest'anno l'Assemblea Soci si terrà presso la Sala Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano, a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12, con inizio alle ore 12.00, 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 2021 – 31 dicembre 2021 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 2022/2024, 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.

I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino il 2,5% del capitale sociale possono presentare liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale entro il 28/03/2022.

Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei fornitori della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4 e 5, del D.L. 17/03/2020 n.18, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27, prorogato ulteriormente con D.L. 30/12/2021, n. 228, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 25/02/2022, n. 15, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari,

esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 (“TUF”).

La documentazione relativa all'Assemblea sarà pubblicata, a partire dal giorno 04/04/2022, sul sito internet della Banca ([www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it)).

***Per informazioni:***

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it)

Servizio Comunicazione

Stephan Konder, Capo Servizio

Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: [stephan.konder@sparkasse.it](mailto:stephan.konder@sparkasse.it)

Hugo-Daniel Stoffella

Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: [hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it](mailto:hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it)