

INVITO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
E ORDINARIA DEI SOCI

31 marzo 2016

Konzerthaus Haydn, Bolzano

Egregio Azionista,

siamo lieti di invitarLa all'Assemblea dei Soci che si terrà il giorno giovedì 31.03.2016 alle ore 16.30 in unica convocazione a Bolzano presso il "Konzerthaus Haydn", via Dante 15.

Speriamo di poterLe dare personalmente il benvenuto.

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA


Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente


Dott. Nicola Calabrò
Amministratore Delegato
e Direttore Generale

 **SPARKASSE**
CASSA DI RISPARMIO

Parcheggio gratuito
(BZ Centro) fino alle ore 23.00*

Si informano i Soci che, a partire dalle ore 15.00, presso il parcheggio BZ CENTRO, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

In tale caso il biglietto del parcheggio dovrà essere timbrato presso i punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn" ed essere consegnato direttamente e prima del ritiro della propria autovettura alla cassa del parcheggio entro le ore 23.00 (il pagamento agli sportelli automatici NON viene rimborsato).

*Solo dietro presentazione del ticket timbrato direttamente alla cassa del parcheggio presidiata da personale addetto.



Ordine del giorno

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno giovedì 31.03.2016 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 C.C. presso il "Konzerthaus Haydn" a Bolzano, via Dante 15, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Approvazione nuovo testo dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 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 2016/2018, determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale e dell'ODV d.lgs. 231/2001 e del compenso per la partecipazione alle sedute;
- 5) Politiche di Remunerazione;
- 6) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie;
- 7) Azione di responsabilità verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttori, informativa agli Azionisti, delibere inerenti e conseguenti;
- 8) Varie ed eventuali.

Informazioni importanti sullo svolgimento dell'Assemblea

Partecipazione: Per la partecipazione alla riunione assembleare Le chiediamo cortesemente di presentarsi con l'allegata "cartolina" entro venerdì 18.03.2016 alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea".

Ammissione all'Assemblea: Al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l'ammissione all'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine, che ove Lei dovesse vendere le Sue azioni prima dell'Assemblea dei Soci, non avrà il diritto di partecipare all'Assemblea.

Registrazione: Ai fini della registrazione della Sua presenza all'Assemblea dei Soci Le chiediamo cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn" la "Comunicazione per l'intervento in Assemblea",

rilasciata dietro Sua richiesta dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

Delega: Ci permettiamo di rinviare alla specifica sezione relativa alle deleghe (cfr. punto specifico).

Legali rappresentanti di società o loro delegati, rappresentanti di minori e portatori di deleghe

I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn".

Scheda voto

Ai Soci verrà consegnata agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del "Konzerthaus Haydn" la scheda voto. La stessa scheda voto verrà utilizzata per tutte le votazioni previste.

Rappresentanza nell'assemblea

(Art. 2372 C.C. e art. 11 Statuto Sociale)

- I Soci che desiderino farsi rappresentare **da altro Socio** o da Associazione di Azionisti rappresentate a loro volta da Soci devono conferire delega scritta.
- La parte "delega" in calce alla "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. Il delegato deve essere a sua volta un Socio.

- **La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal preposto della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal 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. 11 dello Statuto Sociale).
- Ai sensi dell'art. 2372 C.C. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.