

Punto 3) all'ordine del giorno:**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA RIVENDITA DI AZIONI PROPRIE**Proposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie", il Consiglio di Amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c. e fino al 30/09/2021, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, propone all'Assemblea Ordinaria dei Soci di autorizzare la costituzione di un Fondo Azioni Proprie per l'acquisto e la rivendita di azioni nei termini e alle condizioni seguenti: numero prezzo minimo euro 6 e prezzo massimo euro 12 per un numero massimo teorico in giacenza di 1.500.000 azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a euro 9 mio (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a euro 6). Si precisa che l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute al 16/03/2020, ovvero nr. 298.130 azioni (in carico al prezzo medio unitario di 11,37040 euro) per un valore complessivo pari a euro 3.389.856,39. Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 935.023 azioni per un controvalore di euro 5.610.138 (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a euro 6). L'innalzamento del Fondo Azioni Proprie da euro 6 a 9 mio potrà avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto del maggior quantitativo da parte di Banca d'Italia. Fino a tale momento, e comunque in mancanza di nuova autorizzazione, la costituzione del Fondo Azioni Proprie verrà realizzata alle seguenti condizioni: prezzo minimo euro 6 e prezzo massimo euro 12 per un numero massimo teorico in giacenza di 1.000.000 azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a euro 6 mio (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a euro 6). Si precisa che anche in questo caso l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute al 16/03/2020, ovvero nr. 298.130 azioni (in carico al prezzo medio unitario di euro 11,37040) per un valore complessivo pari a euro 3.389.856,39. Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 435.023 azioni per un controvalore di euro 2.610.138 (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a euro 6). Parimenti il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria dei Soci di autorizzare la richiesta a Banca d'Italia di aumento del plafond riacquisto azioni proprie a euro 9 mio dagli attuali euro 6 mio, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre istanza in tal senso.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione