

**Punto 2) all'ordine del giorno:**

Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione

Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione" si ricorda che lo statuto della società all'articolo 20 comma 1 prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici Amministratori eletti dall'Assemblea dei Soci.

Ciò premesso il socio di maggioranza, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in data 19/03/2025 ha presentato una lista con nove nominativi candidati amministratori.

Pertanto viene sottoposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci la proposta di fissare a nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025/2027.

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