

Punto 3) all'ordine del giorno:

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.

Relazione illustrativa

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "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" si richiama quanto segue:

- il Consiglio di Amministrazione della Cassa da ultimo in data 05/03/2024 ha deliberato le Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che sono state pubblicate sul sito internet www.sparkasse.it;
- le liste dovevano essere depositate almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea. Entro tale termine dovevano essere depositate, unitamente alle liste, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, attestando l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per ricoprire la carica di Amministratore della società e autorizzando la pubblicazione del rispettivo curriculum vitae sul sito internet www.sparkasse.it;
- le liste possono essere presentate da soci che individualmente o collettivamente, anche riuniti in associazioni, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale;
- le liste devono rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti;
- ogni candidato deve possedere inoltre requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenze e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione della Cassa ai sensi della normativa vigente;
- ogni candidato deve agire con piena indipendenza di giudizio, consapevolezza dei doveri e diritti inerenti all'incarico nell'interesse della sana e prudente gestione della Cassa ai sensi della normativa vigente;
- ogni lista deve indicare un numero di candidati indipendenti pari ad almeno un quarto dei componenti della lista.

Parimenti si segnala che ai sensi degli artt. 16 e 30 dello Statuto agli Amministratori spetta un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute, con la precisazione che ad essi non può essere riconosciuto, nello stesso giorno, più di un compenso per la partecipazione a sedute e che il Presidente del Consiglio di

Amministrazione e il suo Vice Presidente possono essere nominati dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 23 co. 1 dello Statuto.

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