

Punkt 4) der Tagesordnung:

Bestellung des Überwachungsrates und seines Präsidenten für den Dreijahreszeitraum 2025/2027, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.

Beschlussantrag für die Gesellschafterversammlung

Aufgrund der von der Stiftung Südtiroler Sparkasse am 19.03.2025 vorgelegten Liste wird der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, für den Dreijahreszeitraum 2025/2027 bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 31.12.2027 folgende Damen und Herren zu Mitgliedern des Überwachungsrates zu ernennen:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | Martha Florian von Call | Präsidentin |
| 2. | Prof. Massimo Biasin | wirkliches Mitglied |
| 3. | RA Claudia Longi | wirkliches Mitglied |
| 4. | Dr. Laura Galleran | Ersatzmitglied |
| 5. | Dr. Christian Pillon | Ersatzmitglied |

wobei eine fixe jährliche Vergütung, für die gesamte Dauer des Mandats, für den Präsidenten des Überwachungsrates in Höhe von 65.000 Euro brutto, zuzüglich ev. zusätzlicher Spesen wie Sozialversicherungsbeiträge, und in Höhe von 45.000 Euro brutto, zuzüglich ev. zusätzlicher Spesen wie Sozialversicherungsbeiträge, für die wirklichen Mitglieder festgelegt wurde, mit einem Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen in Höhe von 155 Euro mit Rückerstattung der Spesen. Es wird hervorgehoben, dass die Mitglieder des Überwachungsrates pro Tag nicht mehr als ein Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen erhalten dürfen. Die Vergütungen werden semestral liquidiert. Die Überwachungsrate sind durch eine Directors & Officers (D&O)- Polizza geschützt.

SÜDTIROLER SPARKASSE AG
gez. RA Gerhard Brandstätter
Präsident des Verwaltungsrates