

**Punto 4) all'ordine del giorno:**

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2025/2027, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

Relazione illustrativa

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2025/2027, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute" si richiama quanto segue:

- il Collegio Sindacale ha deliberato da ultimo in data 15/04/2024 le Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale, che sono state pubblicate sul sito internet [www.sparkasse.it](http://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 vigente normativa per ricoprire la carica di sindaco della società e autorizzando la pubblicazione del rispettivo curriculum vitae sul sito internet [www.sparkasse.it](http://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;
- ai sensi dell'art. 35 co. 2 dello Statuto e degli artt. 2398 e 2400 c.c. l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nonché il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci restano in carica per n. 3 esercizi.

Parimenti si segnala che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 2402 c.c. l'Assemblea determina il compenso annuale dei Sindaci per l'intera durata del mandato e fissa anche l'ammontare dei compensi per la partecipazione alle sedute convocate del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

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