

Comunicato price sensitive d.d. 10/03/2022

Assemblea Straordinaria dei Soci d.d. 10/03/2022

Si informa che in data odierna l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato le modifiche degli artt. 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 e 35 dello Statuto Sociale.

Le menzionate modifiche si sono rese necessarie anche in seguito al 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV), che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario per le banche.

Di seguito si riportano le modifiche più significative.

Per quanto concerne la composizione degli organi collegiali, con la necessità di rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, nello Statuto è stata recepita la previsione per cui il numero dei componenti del genere meno rappresentato, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, è pari ad almeno il 33% dei componenti dell'organo. Sono state inoltre aggiornate le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali, nonché le modalità di sostituzione dei componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste, ecc., in particolare per assicurare il rispetto nel continuo della quota di genere.

È stata aggiornata anche la soglia che dà diritto alla presentazione di una lista per la nomina degli amministratori, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, riducendola dal 3% al 2,5% del capitale sociale. I soci di minoranza che, da soli o insieme ad altri soci, superano la soglia succitata hanno il diritto di presentare una propria lista, dalla quale sarà nominato un membro del Consiglio di Amministrazione, nonché un sindaco effettivo e un sindaco supplente della lista più eletta dopo la lista di maggioranza.

Infine, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, si è previsto, come da *best practice*, che il Consiglio venga convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci; sono poi state aggiunte alcune attribuzioni, non delegabili ai sensi del disposto di Vigilanza, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale dell'Assemblea sarà pubblicato sul sito internet della Cassa (www.sparkasse.it) nonché depositato presso la sede della Società, Servizio Segreteria Societaria, in via Cassa di Risparmio 12, Bolzano (Tel. 0471 231220) a partire dal 14/03/2022.

Per informazioni:

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - www.sparkasse.it

Servizio Comunicazione

Stephan Konder, Capo Servizio

Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it

Hugo-Daniel Stoffella

Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it