

**SPARKASSE - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.***Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria*

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** per il giorno **venerdì 27.04.2012 alle ore 16.30 in prima convocazione** presso la **“Haus der Kultur Walther von der Vogelweide”** a Bolzano, via Sciliar 1 (ed occorrendo, sabato 28.04.2012, alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo) per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****PARTE STRAORDINARIA:**

- 1) Informazioni sullo svolgimento dell'Assemblea dei Soci nonché approvazione del relativo Regolamento.
- 2) Aumento di capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 C.C., per un importo complessivo di Euro 79.200.000 mediante passaggio a capitale sociale di un pari ammontare prelevato dalle riserve di valutazione ex legge 342/2000 iscritte in bilancio; conseguenti modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti.
- 3) Modifica degli articoli 5, 11, 12, 23, 27, 28 e 31 dello statuto sociale.

**PARTE ORDINARIA:**

- 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ripartizione dell'utile e relative deliberazioni.
- 2) Politiche di Remunerazione.
- 3) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie.
- 4) Varie ed eventuali.

\* \* \*

**Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA risulta pari a Euro 198.000.000.-, è rappresentato da n. 3.600.000 azioni ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 55 cadauna.

**Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto**

Per l'ammissione dei soci all'Assemblea e le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In particolare:

Per poter **partecipare e votare** in Assemblea,

- gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea corredati di valido documento identificativo e della **“Comunicazione per l'intervento in Assemblea”**, che verrà rilasciata dalla filiale della Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'Azionista ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s. dell'art. 83-quinquies, co. 3 TUF.

Gli Azionisti sono pregati di presentarsi **entro venerdì 20.04.2012** alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della **“Comunicazione per l'intervento in Assemblea”**. Detta comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala della **“Haus der Kultur W. von der Vogelweide”**;

- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire **dalle ore 15.30**;
- nel corso della registrazione verrà consegnata agli Azionisti la scheda di voto. La stessa scheda verrà utilizzata per tutte le votazioni previste. Si informano gli Azionisti, che in caso di eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della **“Comunicazione per l'intervento in Assemblea”**, quest'ultimo documento dovrà essere restituito alla filiale emittente contestualmente alla vendita. In tal caso sarà altresì precluso il diritto di partecipazione all'Assemblea;



- le **procedure da seguire nel corso dell'Assemblea** sono contenute nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci che verrà ancora sottoposto all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa.

#### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Per poter **porre domande** prima dell'Assemblea, l'Azionista può fare richiesta di poter porre domande alla Segreteria dell'Assemblea subito dopo la registrazione. Quest'ultima formerà l'elenco delle domande. Ciò vale anche per domande scritte. A tutte le domande poste verranno date risposte nel corso dell'Assemblea. La procedura dettagliata è compresa nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Inoltre, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sussiste il **diritto di integrare l'ordine del giorno** per i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale; la domanda deve essere presentata per iscritto e va corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1 TUF).

#### Rappresentanza in Assemblea

I Soci che desiderino farsi rappresentare **per delega** da altro Socio o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta. La delega è posta in calce alla "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" emessa dalla filiale; essa va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve essere autenticata dal Preposto della filiale, o da un suo sostituto. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio non può rappresentare più di 200 soci (art. 11 dello statuto). La delega non può essere rilasciata in bianco, per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.

#### Documentazione

Il **testo integrale** delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, ed i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono reperibili sul sito internet della Banca "[www.caribz.it](http://www.caribz.it)" dal giorno della pubblicazione della presente convocazione. Inoltre detta documentazione è depositata presso la sede sociale.

Ulteriori informazioni e dettagli in merito ai punti di cui sopra sono rinvenibili nei documenti pubblicati sul sito "[www.caribz.it](http://www.caribz.it)".

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente del consiglio di amministrazione  
Norbert Plattner

TS12AAA4263 (A pagamento).

