

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 Straordinaria** e Ordinaria per il giorno **martedì 30.04.2013 alle ore 16.30 in unica convocazione** ai sensi dell'art. 2369 C.C. presso la **"Haus der Kultur Walther von der Vogelweide"** a Bolzano, via Sciliar 1 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**PARTE STRAORDINARIA:**

- 1) Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA:

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, ripartizione dell'utile e relative deliberazioni;
- 2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato e determinazione del compenso per la partecipazione alle sedute;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2013/2015 e determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute;
- 5) Politiche di Remunerazione;
- 6) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie;
- 7) Varie ed eventuali.

* * *

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

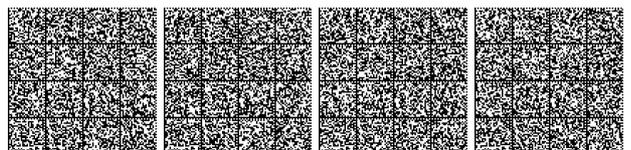
Per l'ammissione dei soci all'Assemblea e le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In particolare:

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 19.04.2013** 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.



Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Per poter **porre domande** prima dell'Assemblea, l'Azionista può farne richiesta 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.

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" 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".

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

TS13AAA3577 (A pagamento).

