

**CONVOCAZIONE UNICA DI ASSEMBLEA ORDINARIA
22 APRILE 2020 – ore 15:00 – in Bolzano, via del Macello 55**

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE E DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria 22 aprile 2020 per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione sui compensi da riconoscere agli amministratori nominati al Punto 2 dell'Ordine del giorno di questa Assemblea.

Signori Soci,

ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, l'Assemblea di nomina del Consiglio di amministrazione delibera il compenso annuo degli amministratori entranti e l'indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei comitati endoconsiliari, mentre rimette al nuovo Consiglio di amministrazione di definire, in conformità alle Politiche di remunerazione adottate dalla Banca, i compensi per le cariche rivestite in seno al Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'Assemblea 22 aprile 2020 i seguenti compensi da riconoscere per la durata del mandato di amministratore di Consiglio di amministrazione 2020 - 2022:

- euro 40.000 di indennità fissa per anno e amministratore
- euro 250 di indennità giornaliera di presenza alle adunanze per amministratore

I compensi così proposti sono mantenuti in misura invariata rispetto a quelli deliberati dall'Assemblea 2017 per il triennio di mandato 2017-2019.

Si da atto che la Lista di candidati amministratori n° 1 non ha presentato alcuna proposta di delibera al Punto 4 dell'Ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, considerata e approvata la proposta presentata dal Consiglio di amministrazione sul 4° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

- *i seguenti compensi da riconoscere per la durata del mandato di amministratore di Consiglio di amministrazione 2020 - 2022:*

euro 40.000 di indennità fissa per anno e amministratore

euro 250 di indennità giornaliera di presenza per amministratore, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio e dei Comitati consiliari.

L'indennità di presenza con cumula per adunanze multiple nella medesima giornata."