

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

**PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022**  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 E TRANSITORIO 43 DELLO STATUTO SOCIALE STATUTO SOCIALE.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria 22 aprile 2020 per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di amministrazione 2020 – 2022 poiché con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 termina il triennio di mandato del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea 2017.

L'Assemblea 22 aprile 2020 elegge con voto di lista il Consiglio di amministrazione per il triennio 2020 – 2022 **in dodici amministratori** (così deciso in Assemblea soci 30 marzo 2019) in possesso dei requisiti per la carica.

Si applicano gli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.

Signori Soci,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello statuto sociale, è stata validamente presentata un'unica Lista Candidati Amministratori di Consiglio di amministrazione – depositata da Lukas Ladurner, nato il 04.06.1980, con raccomandata a mano in data 5 marzo 2020 – ore 09:55 presso la Sede legale della Banca, Area Affari societari e legali. Vogliate pertanto approvare la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea soci, preso atto che è stata validamente depositata una (1) Lista Candidati Amministratori di Consiglio di amministrazione 2020 - 2022

**delibera:**

di nominare, con voto di lista ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione per il triennio di mandato 2020 – 2022 traendo dalla Lista Candidati n. 1, validamente depositata a norma di statuto e Avviso di convocazione dell'Assemblea, tutti gli amministratori

<u>Signori / Signore</u>	<u>data di nascita</u>
<b>Lukas Ladurner</b>	04/06/1980
<b>Lorenzo Salvà</b>	10/08/1961
<b>Giuseppe Padovan</b>	10/05/1965
<b>David Covi</b>	19/02/1973
<b>Federico Marini</b>	26/06/1970
<b>Alessandro Metrangolo</b>	23/12/1975
<b>Maximilian Eisendle</b>	12/09/1991
<b>Margit Tauber</b>	29/05/1974
<b>Margherita Maria Marin</b>	29/11/1957
<b>Adriano Dalpiaz</b>	31/08/1979
<b>Vito Jacono</b>	06/03/1963
<b>Johannes Peer</b>	21/04/1989

[Profilo professionale candidati](#)