

## Assemblea soci ordinaria e straordinaria – 30 marzo 2019

convocazione unica - sabato 30 marzo 2019, ore 10:30 - Bolzano Fiera, Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano

**PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA:**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MANDATO 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE**

L'Assemblea 30 marzo 2019 in convocazione ordinaria delibera, sulla proposta del Consiglio di amministrazione, di fissare in 12 amministratori la composizione del Consiglio di amministrazione che sarà nominato nel 2020 con mandato non superiore a tre esercizi.

La proposta è fatta a norma dell'art. 20, 1° dello statuto che prevede in un numero variabile da 9 a 12 amministratori la composizione del Consiglio di amministrazione e affida all'Assemblea di bilancio che precede quella di nomina, di determinare il numero degli amministratori entranti per il triennio a venire.

La proposta poggia sull'autovalutazione della composizione collegiale ottimale effettuata in seno al Consiglio e riconosce utile alla *sana e prudente gestione* riconfermare il numero degli amministratori al fine di governare la complessità normativa e regolamentare e le nuove istanze provenienti dalle tecnologie e dal mercato in cui opera la Banca.