



BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Società per azioni
ASSEMBLEA SOCI 1. APRILE 2017

ODG 4 Proposta di compenso annuale e indennità di presenza alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari da corrispondere agli amministratori nel triennio 2017 – 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

Lo statuto sociale, all'art. 24, affida all'Assemblea di determinare, all'atto dell'elezione degli amministratori e per la durata del mandato:

- il compenso fisso annuale degli amministratori Cda e
- l'indennità di presenza alle riunioni del Consiglio e dei Comitati consiliari;

mentre rimette al Consiglio di amministrazione di definire, secondo le Politiche di remunerazione, i compensi per le cariche rivestite in seno al Consiglio; agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

Ai sensi e per gli effetti delle menzionate previsioni statutarie, il Consiglio di amministrazione propone dunque all'approvazione di questa Assemblea 1. Aprile 2017, per il neoeletto Consiglio 2017 – 2019:

- un compenso fisso pari a euro 40.000 per anno e amministratore Cda;
- un'indennità di presenza pari a euro 250, non cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione degli amministratori alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari previsti dallo statuto.