



Einberufung der Vollversammlung

Die Mitglieder der **Raiffeisenkasse Lana Gen.** sind zur Teilnahme an der Vollversammlung im Raiffeisenhaus – Lana, Andreas-Hofer-Straße Nr. 9 eingeladen, die am 21.04.2023 um 15.00 Uhr in erster Einberufung und **am 22.04.2023 um 19.00 Uhr in zweiter Einberufung** stattfindet.

Es wird folgende Tagesordnung behandelt:

- 1) **Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 nach den Berichten des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates, des Abschlussprüfers;**
- 2) **Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes;**
- 3) **Informationen an die Vollversammlung gemäß Vorgaben der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen;**
- 4) **Festlegung der Höchstkreditgrenzen gemäß Art. 30, Absatz 2 des Statuts;**
- 5) **Genehmigung der Vergütungs- und Anreizleitlinie**
- 6) **Festlegung der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Vollzugsausschusses und des Aufsichtsrates;**
- 7) **Wahl des Verwaltungsrates;**
- 8) **Wahl des Aufsichtsrates;**
- 9) **Ernennung des Schlichtungskollegiums**
- 10) **Ehrung langjähriger Mitglieder**
- 11) **Allfälliges.**

Die Bilanz, die Ergebnisse der Selbstbewertung sowie die Idealzusammensetzung des Verwaltungsrates stehen 15 Tage vor der Vollversammlung am Hauptsitz sowie auf der Homepage der Raiffeisenkasse zur Einsicht zur Verfügung. In allen Geschäftsstellen der Raiffeisenkasse sowie auf der Homepage wird zudem die Kandidatenliste für die anstehenden Neuwahlen veröffentlicht.

RAIFFEISENKASSE LANA GENOSSENSCHAFT

Für den Verwaltungsrat – Der Obmann

dott. Harald Werth

Lana, am 27.03.2023

www.raiffeisenlana.it

Raiffeisenkasse Lana Gen. mit Sitz in 39011 Lana, Maria Hilf-Straße 22, eingetr. im H.reg. BZ, Str.Nr.00186510210, Mitglied des institutsbezogenen Sicherungssystems Raiffeisen Südtirol IPS, dem Einlagensicherungsfonds der Genossenschaftsbanken und dem Nationalen Garantiefonds laut Art. 62 Legislativdekret Nr. 415/96 angeschlossen.

