

Estratto del verbale del consiglio di amministrazione di data 09.03.2022

VERBALE

della riunione di data 09.03.2022 del consiglio d'amministrazione avvenuta alle ore 17,00 per videoconferenza per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

... omissis

7. Genehmigung der Bilanz und des Verwaltungsratsbericht zum 31.12.2021

omissis...

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri, rispettivamente i sindaci:

MUTSCHLECHNER GEORG, COMPLOJER FRANZ, CASTLUNGER BRUNO, FRENNER SYLVIA, DECLARA CARLO, THALER CHRISTIAN, VERGINER PASQUALE, VERGINER FORTUNATO, VANZI PAOLO.

La convocazione della riunione è avvenuta secondi i criteri previsti dallo Statuto. Constate le presenze di cui sopra, la riunione è regolarmente costituita e il presidente passa alla discussione dell'ordine del giorno, assistito dal direttore Obwegs Hubert che funge da segretario e da proponente per quanto riguarda le pratiche di finanziamento.

.... **OMISSIS**

7.2. Festlegung der Höchstkreditgrenzen gemäß Art. 30 Absatz 2 des Statuts

Der Obmann erklärt dem Verwaltungsrat, dass gemäß Art. 30 Absatz 2 des Statuts die Vollversammlung einmal im Jahr auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Maximalbetrag der Risikopositionen im Verhältnis zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln, die gegenüber den Mitgliedern und Kunden übernommen werden können, und zwar unter Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Grenzen zur Risikokonzentration, bestimmt. Der Verwaltungsrat befasst sich mit der Thematik eingehend und beschließt, der Vollversammlung den Maximalbetrag der Risikopositionen in Höhe der von den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zulässigen Höchstgrenze, welche derzeit mit 25% festgesetzt ist, vorzuschlagen.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti da trattare il presidente chiude la riunione alle ore 19,00.

Il presidente

Mutschlechner Georg