



┌ L'Assemblea dei Soci Cassa di Risparmio di Bolzano SpA delibera le modifiche statutarie e approva il bilancio al 31/12/2025. Delibera, inoltre, l'esercizio dell'opzione per il contributo straordinario della riserva "extraprofitti" e conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2028 - 2036. Approva, infine, le politiche di remunerazione e la costituzione di un plafond per l'acquisto e la vendita di azioni proprie.

Nell'ambito dell'odierna Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è stata approvata la modifica allo Statuto della Cassa di Risparmio di Bolzano, che introduce nel nuovo art. 40 la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari.

È stato approvato inoltre il bilancio dell'esercizio 2025, che prevede la distribuzione di un dividendo per un importo complessivo pari a 36,6 milioni euro, di cui 6 distribuiti a titolo di acconto a novembre 2025.

L'Assemblea ha deliberato altresì l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento al contributo straordinario della riserva "extraprofitti", costituita nel 2023 ed esistente al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025.

Sono stati inoltre approvati il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2028–2036 alla società KPMG S.p.A., con relativa determinazione del compenso, nonché le Politiche di Remunerazione.

Infine, è stata approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, mediante la costituzione di un Fondo azioni proprie subordinato all'autorizzazione di Banca d'Italia.

A fronte del percorso intrapreso a partire dall'acquisizione della controllata CiviBank nel 2022 e della conseguente aumentata necessità di definire e implementare un framework di governo e gestione dei rischi finanziari maggiormente allineato alle best practice di mercato dei gruppi bancari di dimensioni comparabili, con particolare riferimento a quelli finanziari a livello individuale e consolidato, nonché dell'emissione prevista di titoli obbligazionari quotati in mercati regolamentati, l'Assemblea ha deliberato la modifica statutaria che introduce nel nuovo art. 40 la figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari", ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 24/02/1998, n. 58).

Inoltre, l'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, chiusosi con un utile netto di 87,5 milioni di euro a livello di Gruppo e a 81,4 a livello individuale.

Contestualmente l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo per un importo pari a 30,6 milioni di euro che si va ad aggiungere al dividendo in acconto pari a 6 milioni di euro distribuito a novembre 2025. Pertanto, il dividendo complessivo che verrà distribuito con riferimento all'utile 2025 ammonta a 36,6 milioni di euro (0,614 euro per azione).

L'Assemblea ha altresì deliberato che il singolo azionista possa scegliere se ricevere il proprio dividendo sotto forma di azioni Sparkasse anziché in denaro, come già fatto in passato. L'opzione di poter richiedere l'assegnazione del dividendo sotto forma di azioni, nei limiti di un plafond massimo di azioni detenute in portafoglio, può rappresentare un'opportunità in quanto non soggetta all'applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l'incasso del dividendo in denaro. Per esercitare tale opzione, è sufficiente compilare il relativo "Modulo di scelta" presso la propria filiale entro le ore 10.00 del 07/05/2026. L'assegnazione di azioni della Banca ossia la messa in pagamento del dividendo in contanti avverrà il giorno 15/05/2026.

Precedentemente all'approvazione dei conti 2025, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di esercitare l'opzione per l'assoggettamento al contributo straordinario della riserva "extraprofitti", di cui al D.L. 10/08/2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 09/10/2023, n. 136, nella misura del 27,5% della stessa Riserva, con la costituzione di una riserva negativa di patrimonio netto, per un importo pari a 9,44 milioni di euro, coperta mediante l'utilizzo di altre "Riserve di utili" non vincolate e disponibili al termine dell'esercizio

Per informazioni:

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
sparkasse.it
Divisione Communication



Hugo-Daniel Stoffella

Tel. 0471/23-13-08 Cell. 335/75-55-370
Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it



Daniele Moretti

Tel. 0471/23-13-66
Email: daniele.moretti@sparkasse.it

al 31/12/2025. Tale contributo straordinario verrà versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in corso al 31/12/2025, con conseguente successiva eliminazione del vincolo dalla sopra indicata Riserva.

Relativamente al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Cassa di Risparmio per gli esercizi 2028–2036, l'Assemblea ha approvato la proposta di scegliere la società KPMG S.p.A. e il relativo corrispettivo annuo; sono stati inoltre approvati i documenti inerenti alle politiche di remunerazione, ossia il resoconto contenente le informazioni del Gruppo al 2025, nonché la Policy Politiche di Remunerazione ed Incentivazione del 2026.

L'Assemblea ha infine approvato un plafond per l'acquisto di azioni proprie nell'ammontare di 15 milioni di euro, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

Per informazioni:

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
sparkasse.it
Divisione Communication



Hugo-Daniel Stoffella

Tel. 0471/23-13-08 Cell. 335/75-55-370
Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it



Daniele Moretti

Tel. 0471/23-13-66
Email: daniele.moretti@sparkasse.it