

Gesellschafterversammlung vom 04.04.2024

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik Teil II n. 27 vom 05.03.2024 hat die Südtiroler Sparkasse AG die ordentliche und die außerordentliche Gesellschafterversammlung für Donnerstag, den 04.04.2024, offiziell einberufen.

Heuer findet die Gesellschafterversammlung im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center, im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno-Buozzi-Straße 35, mit Beginn um 16.30 Uhr statt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

AUßERORDENTLICHER TEIL:

- 1) Änderung der Artikel 5, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 40 und 42 der Satzung.

ORDENTLICHER TEIL:

- 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023 und entsprechende Beschlussfassungen.
- 2) Ausschüttung eines Teils der Gewinnrücklagen an die Gesellschafter.
- 3) Vergütungspolitik.
- 4) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
- 5) Allfälliges.

Der Verwaltungsrat wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, jedem Aktionär freizustellen, die Auszahlung der Dividende in Aktien der Südtiroler Sparkasse, anstatt in Geldform zu beantragen. Die Auszahlung der Dividende in Aktien unterliegt nicht der Besteuerung von 26%, welche hingegen bei einer Barauszahlung zur Anwendung kommt. Diese Option kann bis zum 19. April 2024, 14.00 Uhr, ausgeübt werden.

Die Unterlagen zur Gesellschafterversammlung werden ab dem 20.03.2024 auf der Internetseite der Bank (www.sparkasse.it) veröffentlicht.