

Price sensitive Mitteilung vom 08.03.2022

## **Gesellschafterversammlung vom 22.04.2022**

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik Teil II n. 27 vom 08.03.2022 hat die Südtiroler Sparkasse AG die ordentliche Gesellschafterversammlung für den kommenden 22.04.2022, offiziell einberufen.

Heuer findet die Gesellschafterversammlung im Verwaltungsratssaal des Gebäudes der Generaldirektion der Südtiroler Sparkasse AG in Bozen, Sparkassenstraße 12, mit Beginn um 12.00 Uhr statt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Überwachungsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 und entsprechende Beschlussfassungen.
- 2) Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 3) Bestellung des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten und Vizepräsidenten, Festlegung der Dauer des Mandats, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
- 4) Bestellung des Überwachungsrates und seines Präsidenten für den Dreijahreszeitraum 2022/2024, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
- 5) Vergütungspolitik.
- 6) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
- 7) Allfälliges.

Die Aktionärinnen und Aktionäre, die einzeln oder gemeinsam mit anderen Gesellschaftern zumindest 2,5% des Gesellschaftskapitals halten, sind berechtigt, Kandidatenlisten für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungs- und Überwachungsrates bis 28.03.2022 vorzulegen.

Es wird festgehalten, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen, die infolge des Notstandes zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie erlassen wurden, und in Befolgung der grundsätzlichen Prinzipien, die den Schutz der Gesundheit der Aktionärinnen und der Aktionäre, der Angestellten, der Exponenten und der Lieferanten der Gesellschaft vorsehen, im Sinne des Art. 106, Absätze 4 und 5, des Gesetzesdekretes Nr. 18 vom 17.03.2020, wie mit Gesetz Nr. 27 vom 24.04.2020 mit Abänderungen umgewandelt, mit Gesetzesdekret Nr. 228 vom 30.12.2021 nochmals verlängert und mit Gesetz Nr. 15 vom 25.02.2022 mit Abänderungen umgewandelt, die Teilnahme der

Berechtigten an der Versammlung ohne Zutritt zu den Räumlichkeiten der Versammlung, ausschließlich über den Bevollmächtigten gemäß Art. 135-undecies der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 58 vom 24.02.1998 (Einheitstext der Finanzen "TUF"), erfolgen wird.

Die Unterlagen zur Gesellschafterversammlung werden ab dem 04.04.2022 auf der Internetseite der Bank ([www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it)) veröffentlicht.

***Für Informationen:***

Südtiroler Sparkasse AG – [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it)

Abteilung Kommunikation

Stephan Konder, Abteilungsleiter

Tel. 0471/23-13-11-Mobil 335/78-32-222 Email: [stephan.konder@sparkasse.it](mailto:stephan.konder@sparkasse.it)

Hugo-Daniel Stoffella

Tel. 0471/23-13-08 - Mobil 335/75-55-370 – Email: [hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it](mailto:hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it)