



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

AVVISO DI CONVOCAZIONE:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (in seguito la "Società") sono convocati in **Assemblea Straordinaria e Ordinaria** per il giorno **mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 16.30 in unica convocazione** ai sensi dell'art. 2369 c.c. presso il **centro congressi MEC – Meeting & Event Center**, situato all'interno dell'**Hotel Four Points by Sheraton**, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Modifica dello Statuto. Introduzione della previsione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

PARTE ORDINARIA:

- 1) Assoggettamento al contributo straordinario della riserva "extraprofitti" di cui al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136: versamento del contributo mediante utilizzo di riserve di utili.
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 e relative deliberazioni.
- 3) Società di revisione: conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2028-2036 e determinazione del compenso.
- 4) Politiche di Remunerazione.
- 5) Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.
- 6) Varie ed eventuali.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Soci di prevedere la possibilità per il singolo azionista di poter scegliere il dividendo sotto forma di azioni della Società anziché in contanti. L'opzione di poter richiedere l'assegnazione del dividendo sotto forma di azioni non è soggetta all'applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l'incasso del dividendo in denaro e potrà essere esercitata entro le ore 10.00 del 7 maggio 2026. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito Internet della Società.

* * *

Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), sono legittimati ad intervenire in Assemblea i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari che tengono i conti su cui sono registrate le azioni Cassa di Risparmio di Bolzano abbiano trasmesso alla Società le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 13 aprile 2026 (c.d. *record date*). Le registrazioni di accredito e di addebito compiute sui conti dopo tale termine non rilevano a fini della legittimazione: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per l'ammissione dei Soci all'Assemblea e per le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.

In particolare per poter partecipare e votare in Assemblea:

- gli Azionisti, le cui azioni Cassa di Risparmio di Bolzano sono registrate su conti aperti presso intermediari diversi dalla Società, dovranno presentarsi all'Assemblea con la comunicazione di cui al precedente primo paragrafo Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto;
 - gli Azionisti, le cui azioni Cassa di Risparmio di Bolzano sono registrate sui conti aperti presso la Società medesima, dovranno presentarsi all'Assemblea con un valido documento identificativo e con la "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", che verrà inviata tramite e-mail/rilasciata dalla filiale della Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'Azionista.
- Gli Azionisti che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati di presentarsi entro venerdì 17 aprile 2026 presso la filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea". Detta comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center. Si precisa che, in caso di eventuale vendita delle azioni dopo la stampa/consegna della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", quest'ultimo documento dovrà essere restituito alla filiale ove sussiste il dossier titoli contestualmente alla vendita. In tal caso sarà altresì precluso il diritto di partecipazione all'Assemblea;
- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30;
 - nel corso della registrazione verrà consegnato agli Azionisti il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste;
 - le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento dell'Assemblea dei Soci che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della stessa.

Rappresentanza in Assemblea

I Soci, che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentati a loro volta da Soci, devono presentarsi alla filiale ove sussiste il dossier titoli per conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma del Socio delegante deve essere autenticata dal Direttore della filiale, o da un suo sostituto. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni Socio non può rappresentare più di 200 Soci (art. 14 dello statuto). La delega non può essere rilasciata in bianco, per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.

Documenti per l'Assemblea

Le proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative concernenti i punti all'ordine del giorno nonché altre informazioni utili per l'Assemblea dei Soci saranno disponibili al pubblico presso la Sede Sociale della Società nonché sul sito Internet della Società a partire dal 7 aprile 2026.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, interamente versato, è pari a euro 469.644.100,10 ed è suddiviso in complessive n. 59.980.038 azioni prive del valore nominale. Ciascuna delle azioni dà diritto ad un voto.

Sito Internet e indirizzo della Società

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito Internet della Società si intende effettuato al seguente indirizzo: www.sparkasse.it.

L'indirizzo della Sede Sociale di Cassa di Risparmio di Bolzano è Via Cassa di Risparmio 12, 39100 Bolzano.

Bolzano, 17 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Gerhard Brandstätter

“Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell’art. 109 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sede legale – I-39100 Bolzano (BZ) – Via Cassa di Risparmio 12 – Capitale Sociale Euro 469.644.100,10 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano – Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Bolzano 00152980215 – N. Gruppo IVA 03179070218 – Codice Banca 6045-9 – Codice Swift Crbz It 2b – Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia – Iscritta all’albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari.