



Außerordentliche und ordentliche Gesellschafterversammlung vom 22. April 2026

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik Teil II Nr. 19 vom 17. Februar 2026 hat die Südtiroler Sparkasse AG die außerordentliche und ordentliche Gesellschafterversammlung für Mittwoch, den 22. April 2026, offiziell einberufen.

Die Gesellschafterversammlung findet 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 Satzung. Vorsehung der Figur eines Leitenden Verantwortlichen für die Erstellung der Rechnungsunterlagen der Gesellschaft im Sinne des Art. 154-bis des Einheitstextes Finanzen (Gesetzesvertretende Verordnung Nr. 58 vom 24. Februar 1998).

ORDENTLICHER TEIL:

- 1) Einhebung eines außerordentlichen Beitrages von den „Übergewinnrücklagen“ gemäß der Notverordnung vom 10. August 2023, Nr. 104, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 9. Oktober 2023, Nr. 136: Entrichtung des geschuldeten Beitrags durch Inanspruchnahme von Gewinnrücklagen.
- 2) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Überwachungsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 und entsprechende Beschlussfassungen.
- 3) Revisionsgesellschaft: Erteilung des Auftrags der Rechnungsprüfung für die Geschäftsjahre 2028-2036 und Festlegung des Entgelts.
- 4) Vergütungspolitik.
- 5) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
- 6) 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 7. Mai 2026, 10.00 Uhr, ausgeübt werden.

Die Unterlagen zur Gesellschafterversammlung werden ab dem 7. April 2026 auf der Internetseite der Bank (www.sparkasse.it) veröffentlicht.