

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
in lingua tedesca
SÜDTIROLER SPARKASSE AG

Il giorno sedici novembre duemilaventitre alle ore 11.00 in Bolzano presso Sparkasse Academy Bolzano, via Cassa di Risparmio 16, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.

È presente l'avv. Gerhard Brandstätter, nato a Sarentino (BZ) il 22/01/1953 e domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata, cittadino italiano, codice fiscale BRN GHR 53A22 I431R, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
in lingua tedesca
SÜDTIROLER SPARKASSE AG,

con sede in Bolzano, Via Cassa di Risparmio n. 12, capitale sociale deliberato di euro 514.894.200,10 (cinquecentoquattordicimilionitocentonovantaquattromiladuecento virgola dieci) di cui sottoscritto e versato per euro 469.330.500,10 (quattrocentosessantanovemilionitrecentotrentamilacinquecento virgola dieci) diviso in numero 60.952.013 (sessantamilioninovecentocinquantaduemilatredici) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bolzano al numero 00152980215, partita IVA di Gruppo 03179070218.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica che rispetto al capitale sociale di euro 469.330.500,10 (quattrocentosessantanovemilionitrecentotrentamilacinquecento virgola dieci), costituito da 60.952.013

(sessantamilioninovecentocinquantaduemilatredici) azioni, al momento dell'apertura dei lavori assembleari, ovvero alle ore 11.07 sono presenti in sala n. 71 (settantuno) azionisti, portatori di numero 38.842.220 (trentottomilioniottocentoquarantaduemiladuecentoventi) azioni e per delega n. 4 (quattro) azionisti portatori di numero 2.013.488 (duemilionitredicimilaquattrocentoottantotto) azioni e che, quindi, è presente circa il 67,03% (sessantasette virgola zero tre per cento) del capitale sociale, giusto foglio di presenza redatto dalla Segreteria, che si allega al presente atto (allegato 1).

Continua il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gerhard Brandstätter informando:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, a mezzo di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119, Parte II, d.d. 10/10/2023;
- che in adempimento alle vigenti disposizioni in materia di informativa al pubblico sono state effettuate altresì le seguenti pubblicazioni:
 - è stato trasmesso un comunicato stampa relativo alla convocazione della presente Assemblea a tre agenzie di stampa nonché a CONSOB a mezzo teleraccolta, oltre alla pubblicazione di detto avviso sul sito internet della Cassa;
 - è stato pubblicato, ai sensi delle vigenti disposizioni CONSOB, l'avviso di convocazione sul quotidiano nazionale LA REPUBBLICA in data 10/10/2023 e sui quotidiani locali DOLOMITEN e ALTO ADIGE in data 30/10/2023;
 - l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il regolamento assembleare, nonché la relazione illustrativa e la proposta relativa all'ordine del giorno sono stati pubblicati sul sito internet della Cassa dal 30/10/2023 e sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gerhard Brandstätter premette che il verbale dell'Assemblea viene redatto esclusivamente in lingua italiana, sebbene l'Assemblea venga tenuta sia in lingua italiana, sia in lingua tedesca. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente la Presidenza dell'Assemblea.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dà atto:

- che tutti i Soci presenti in Assemblea hanno il diritto di voto;
- di aver accertato a mezzo di personale all'uopo incaricato da parte del Servizio Segreteria Societaria di Cassa di Risparmio di Bolzano la legittimazione dei presenti e la validità delle deleghe;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 c.c..

Il Presidente dichiara pertanto aperti i lavori dell'Assemblea dei Soci.

Indi, il Presidente Gerhard Brandstätter, passa ad informare che:

- al fine di evitare inutili ripetizioni e per non dilungare i tempi dei lavori assembleari di per sé già molto ampi, i lavori assembleari saranno svolti in parte in lingua tedesca e in parte in lingua italiana;
- è in funzione un servizio di traduzione simultanea. Le cuffie sono state distribuite direttamente nel foyer della sala e possono essere richieste al personale addetto anche nel corso dell'Assemblea.

Il Presidente Gerhard Brandstätter, già constatato che l'Assemblea è stata validamente convocata, la dichiara atta a deliberare in relazione al seguente

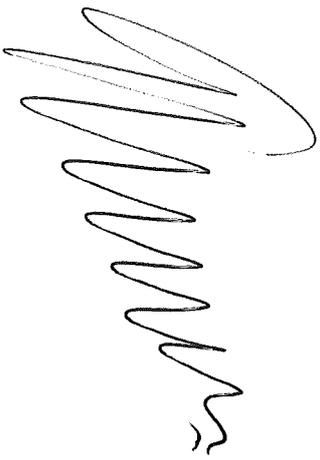
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili.
- 2) Varie ed eventuali.

Prima di iniziare la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea dei Soci di limitare le informazioni tecniche di rito sullo svolgimento dell'Assemblea a quelle strettamente necessarie per legge.

Il Presidente invita cortesemente i presenti, che in sede di votazione intendono astenersi dal voto oppure esprimere un voto contrario, di registrarsi presso la Segreteria dietro presentazione personale del biglietto di ammissione.

Propone pertanto ai presenti di votare per alzata di mano in relazione alla succitata proposta di limitazione di informative tecniche di rito (informazioni strettamente necessarie per legge) nonché di incaricare il Segretario Generale




della Cassa dott. Emmerich Gufler di redigere il verbale dell'odierna
Assemblea.

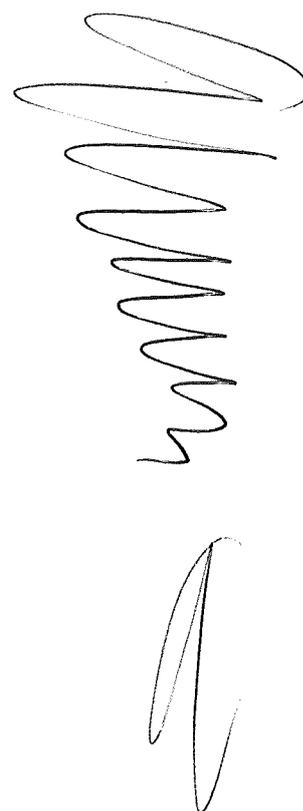
L'Assemblea alle ore 11.10, presenti numero 78 (settantotto) azionisti portatori
di numero 40.860.524
(quarantamilionioctocentosessantamilaquattrocentoventiquattro) azioni pari a
circa il 67,04% (settantasette virgola zero quattro per cento) del capitale
sociale, giusto foglio di presenza redatto dalla Segreteria allegato al presente
atto (allegato 2), approva le suddette proposte per alzata di mano
all'unanimità.

Il Presidente Gerhard Brandstätter porge quindi un saluto di benvenuto a tutti
gli azionisti intervenuti, ringraziandoli per la partecipazione e al Presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano Konrad Bergmeister, che
ringrazia per la sensibilità e l'attenzione che la Fondazione dedica alla Cassa.
Ricorda che in primavera era stata proposta in Assemblea la distribuzione di
un dividendo, prudente, pari a ca. euro 21 mio, con la promessa di valutare nel
corso dell'anno se si fossero concretizzati i giusti presupposti per la
distribuzione di un ulteriore dividendo. Riferisce quindi che la Cassa, a fronte
di un andamento molto positivo, ha sottoposto alla Vigilanza la richiesta di
poter procedere alla distribuzione di un ulteriore dividendo pari a ca. euro 5
mio, richiesta che Banca D'Italia ha riscontrato positivamente. Sottolinea
pertanto, che previa delibera dell'odierna Assemblea, il dividendo complessivo
che la Cassa metterà in pagamento nel corso del corrente anno ammonterà a
ca. euro 26 mio che rappresenta la distribuzione annua più alta della storia
dell'istituto.

Continua porgendo un saluto anche a nome del Vice Presidente Carlo Costa,
assente per impegni istituzionali a Roma e del Presidente del Collegio
Sindacale Martha Florian von Call, assente per malattia. Informa che in
rappresentanza del Collegio Sindacale oggi è presente il Sindaco Claudia
Longi e per il Consiglio di Amministrazione il Consigliere Astrid Marinelli,
ringraziando entrambe per la loro presenza. Così come ringrazia e saluta
l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.

Proseguendo, il Presidente Gerhard Brandstätter si sofferma sui principali

accadimenti del 2023 e sulle prospettive per il 2024. L'anno in corso è stato caratterizzato da uno scenario politico internazionale molto complesso con impatti sulla congiuntura economica legati all'inflazione, al rialzo dei tassi, ai maggiori costi legati all'energia e alla difficoltà di reperire materie prime, con riflessi quindi non solo a livello internazionale e nazionale, ma anche locale. Segnala che pure la provincia di Bolzano è stata impattata dalla difficile congiuntura economica, anche in conseguenza del rallentamento dell'economia germanica, ancorché in misura minore, grazie alla diversificazione delle attività sul territorio e alla tenuta del turismo che ha reso il nostro territorio un week-end house del Centro Europa. Quindi, nonostante un certo rallentamento del settore edile/immobiliare l'economia ha retto bene e espresso un PIL buono. In questo contesto la Cassa ha saputo accompagnare e sostenere imprese e famiglie senza mai dimenticare la necessaria prudenza, perseverando nella ricerca dell'eccellenza, raccogliendo fiducia e consenso nei territori in cui opera, e stima e apprezzamento a livello nazionale ed internazionale. Oggi la Cassa presenta tutti i presupposti per una chiusura positiva dell'anno in corso e per fare bene anche nel 2024. Quest'anno si sta consolidando la posizione nel Gruppo di Banca di Cividale Spa, e coglie l'occasione per salutare gli ospiti presenti di CiviBank (Manuela Adami e Giovanni Ceschia). L'ingresso nel perimetro di Gruppo di CiviBank ha rafforzato il Gruppo che oggi rappresenta una grande realtà di banca territoriale a livello nazionale. Entrambe le banche sono ancorate al territorio del Nord Est del Paese, esprimono gli stessi valori basati sul forte legame con il territorio, le sue comunità, le imprese e le famiglie: ci sono tutte le premesse per affrontare con successo le sfide future. Anche la valutazione da parte della Vigilanza Europea e Nazionale, rispetto ad alcuni anni fa, con riferimento al ruolo delle banche territoriali, è mutata considerando il loro grande valore quale infrastruttura finanziaria per i circuiti regionali. Si può esprimere grande soddisfazione per i risultati raggiunti, pur nella consapevolezza che si può e si deve ancora migliorare. Uno dei principali fattori che ha caratterizzato il percorso di successo della Cassa è stato sicuramente l'aver perseguito la diversificazione delle fonti di ricavo e dei servizi offerti. A tal proposito informa che quasi il 40% dei ricavi proviene da servizi e prodotti non core. Segnala altresì che il nuovo corso della Cassa dal 2014 ad oggi ha avuto sempre quale

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned vertically on the right side of the page.

primo obiettivo la sicurezza della Cassa, che oggi si posiziona tra le banche più sicure del Paese a fronte di un NPL ratio di assoluta eccellenza e di un coverage ratio a livello di banca significant. Ringrazia quindi il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, la prima linea, ma soprattutto tutti i dipendenti della Cassa per il lavoro e l'impegno profuso in questi 10 anni. Ringrazia gli azionisti che non hanno mai fatto mancare la loro fiducia e tutti i clienti che ormai sono oltre 200.000 che a loro volta danno quotidiana fiducia all'istituto. Dieci anni fa è stato assunto il compito di amministrare una banca territoriale con grande senso di responsabilità, con la consapevolezza di dover operare per consegnare alle future generazioni una infrastruttura finanziaria solida, lavorando sempre con molto senso critico e cercando costantemente di migliorare ove possibile. Si sofferma quindi sul valore delle azioni, segnalando che l'azione della Cassa è fra le poche azioni del settore bancario che ha mantenuto negli ultimi 10 anni il proprio valore. Sottolinea quindi che il titolo è stabile e soprattutto è liquido: dietro le azioni c'è una banca solida e forte, riconosciuta come tale anche a livello nazionale e internazionale. Segnala ad esempio con particolare orgoglio lo sviluppo portato avanti dalla struttura dell'international desk, partita con un team di 3-4 risorse che oggi è composta da oltre 30 collaboratori che lavora il 50% dell'attività di export della provincia di Bolzano, con la precisazione che tale modello verrà replicato anche in Banca di Cividale, attiva a sua volta su un territorio transfrontaliero.

Il Presidente Gerhard Brandstätter conclude il proprio intervento sottolineando che la Cassa è una grande famiglia composta dagli azionisti, dai clienti e da tutti i collaboratori; evidenzia poi l'importanza in termini di stabilità di poter contare su un azionista di riferimento come la Fondazione, che è impegnata a svolgere il proprio ruolo sociale e culturale al servizio del territorio e della comunità, soprattutto in questo momento storico di crisi sociale.

INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA

Il Presidente passa, quindi, alle informazioni tecniche di rito che, d'accordo con l'Assemblea, limita a quelle strettamente necessarie per legge e dichiara che:

- la Società oggi detiene n. 1.081.237 (unmilioneottantunomiladuecentotrentasette) azioni proprie;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci della Cassa i seguenti Azionisti detengono più del 2% (due per cento) del capitale sociale:
 - la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, la cui partecipazione è costituita da n. 38.194.960 (trentottomilionicentonovantaquattromilanovecentosessanta) azioni, che corrispondono a circa il 62,66% (sessantadue virgola sessantasei per cento) dell'intero capitale sociale e che è in possesso dei prescritti requisiti di legge per poter esercitare il diritto di voto inerente all'intero pacchetto azionario;
 - la Fondazione Cariplo la cui partecipazione è costituita da n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni che corrispondono a circa il 3,28% (tre virgola ventotto per cento) dell'intero capitale sociale per cui supera il predetto limite del 2% (due per cento) al quale sono correlati obblighi normativi di segnalazione.

Il Presidente informa inoltre che è stata dichiarata l'esistenza dei seguenti patti parasociali tra piccoli azionisti:

- un patto di sindacato di voto presso il Sindacato di Voto Piccoli Azionisti Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, che, come da autodichiarazione da parte del Presidente Stephan Jäger, risulta costituito da ca. 300 (trecento) azionisti per un totale di 1,84% (uno virgola ottantaquattro per cento), con partecipazioni singole inferiori all'1% (uno per cento) del capitale sociale;
- l'Associazione Sette Api, che, come da autodichiarazione del Presidente Carmelo Cutrupi, risulta costituita da ca. 360 (trecentosessanta) piccoli azionisti della Cassa;
- ADASS – Associazione Dipendenti Azionisti Südtiroler Sparkasse (ca. 300 azionisti).

Sono presenti soltanto Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente informa inoltre che:

- è stato installato un apposito sistema per la registrazione della presenza di azionisti che arriveranno tardivamente oppure che intendono allontanarsi dall'Assemblea prima del termine della stessa;
- gli azionisti che intendono allontanarsi definitivamente dalla sala prima del

termine dei lavori assembleari sono pregati di restituire al personale addetto presente all'uscita il biglietto di ammissione; stessa regola vale anche per coloro che intendono assentarsi solo temporaneamente.

Il Presidente Gerhard Brandstätter attesta, infine, ai fini della regolarità dello svolgimento della presente Assemblea che:

- la società ha emesso obbligazioni convertibili in azioni;
- la società non ha emesso strumenti finanziari ai cui titolari spetti il diritto di voto nella presente Assemblea;
- la società non ha in corso operazioni di fusione o di scissione;
- le delibere poste all'ordine del giorno non determinano il diritto di recesso per eventuali Soci assenti, astenuti o dissenzienti e, conseguentemente, non è stato preventivamente necessario procedere alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 ter c.c..

Successivamente, al fine di garantire un regolare e ordinato svolgimento della presente Assemblea, il Presidente propone di approvare un regolamento che è stato già sperimentato con successo durante precedenti Assemblee, che riassuntivamente prevede quanto segue:

- tutti i punti all'ordine del giorno vengono trattati uno dopo l'altro;
- a seguire avrà luogo la discussione su tutti i punti e la relativa votazione;
- le persone che desiderano intervenire alla discussione devono presentarsi alla Segreteria (alla destra del podio) e dichiarare le proprie generalità, presentando il biglietto di ammissione e farsi iscrivere nell'apposita lista. Prima delle votazioni esse saranno poi chiamate dal Presidente e potranno effettuare il loro intervento dal podio;
- possono essere poste domande esclusivamente pertinenti con i punti all'ordine del giorno;
- il tempo per ogni singolo intervento è limitato a 5 minuti.

Informa inoltre che:

- al fine di accelerare le operazioni di voto è stato installato un sistema con il quale vengono registrati i voti contrari o le astensioni dal voto;
- si vota per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti devono recarsi con il proprio biglietto di ammissione presso la Segreteria (alla destra del podio)

per la registrazione del voto. Tutti gli altri voti (cioè i voti favorevoli) vengono registrati automaticamente. Questa procedura è necessaria in quanto non si vota per singola presenza, bensì in base alle azioni possedute o rappresentate da ciascun partecipante.

Il Presidente propone, quindi, all'Assemblea di approvare il Regolamento Assemblea Soci (allegato 3), le modalità di votazione e il modo di procedere illustrato, nonché di fissare il limite temporale per ogni intervento a 5 minuti.

L'Assemblea alle ore 11.38, presenti numero 84 (ottantaquattro) azionisti portatori di numero 40.864.688 (quarantamilionioctocentosessantaquattromilaseicentoottantotto) azioni pari a circa il 67,04% (settantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, giusto foglio di presenza redatto dalla Segreteria allegato al presente atto (allegato 4), approva le suddette proposte per alzata di mano all'unanimità.

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente inizia quindi con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ricorda che Banca d'Italia ha rivolto alle banche meno significative una raccomandazione di mantenere un approccio prudente nel decidere le politiche distributive e di riacquisto di azioni, considerando attentamente la sostenibilità del loro modello di business. Cassa di Risparmio di Bolzano nella valutazione di destinazione dell'utile d'esercizio 2022, ha tenuto conto di quanto raccomandato dalla Vigilanza e ha proceduto a distribuire nel corso del mese di maggio 2023 un dividendo ordinario complessivo pari a ca. euro 21 mio. Dopo approfondite analisi la Cassa ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti ed avviato le interlocuzioni necessarie con la Vigilanza che hanno portato il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Bolzano a deliberare in data 03/10/2023 di proporre all'Assemblea Soci convocata per il giorno 16/11/2023 di procedere alla



distribuzione di un dividendo a valere sulle riserve di utili disponibili e distribuibili per un importo unitario per azione pari a euro 0,083 (8,3 eurocent), per un importo complessivo pari a ca. euro 5 mio. Avranno diritto al pagamento del dividendo gli azionisti che detengono il titolo alla data del 07/11/2023 nel deposito titoli, inclusi coloro che hanno acquistato le azioni nell'asta del 03/11/2023, mentre coloro che hanno venduto il titolo nella stessa asta del 03/11/2023, non avranno diritto al dividendo. Il dividendo verrà liquidato in data 24/11/2023, intesa come data valuta di pagamento.

5) Varie ed eventuali.

Il Presidente Gerhard Brandstätter dà atto che relativamente all'ultimo punto all'ordine del giorno Varie ed eventuali non si registrano comunicazioni.

Il Presidente passa quindi alla discussione e votazione dell'unico punto all'ordine del giorno e ripete nuovamente che le persone che desiderano intervenire alla discussione possono farsi iscrivere nella lista presso la Segreteria e quindi esporre le proprie domande, i propri commenti e le proprie proposte dal podio. Ove con riferimento a determinati commenti o eventuali domande dovesse essere necessaria una risposta, rispettivamente una replica, le stesse verranno date in blocco.

Il Presidente apre quindi il dibattito ed invita sul podio i singoli Soci che hanno fatto richiesta di intervento nell'ordine in cui sono elencati nella lista redatta dalla Segreteria. Il Presidente ricorda ai singoli relatori che il loro intervento deve limitarsi a non oltre 5 minuti e di esporre in un unico contesto tutti i commenti e le domande ai singoli punti all'ordine del giorno. Egli risponderà, come di consueto, al termine di tutti gli interventi.

Per primo prende la parola il signor Antonio Endrizzi titolare di 1.800 azioni per porre due quesiti. Il primo rivolto al Presidente Gerhard Brandstätter riguarda la filiale di Salorno che chiude due giorni a settimana creando disagio alla clientela che potrebbe essere così indotta a rivolgersi ad altri istituti. Chiede se sia possibile un distaccamento di risorse dalla Città di Bolzano per ritornare ad un'apertura di 5 giorni a settimana. Il secondo è rivolto all'Amministratore

Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò a cui chiede che nelle comunicazioni di avviso e convocazione dell'Assemblea sia esplicitato l'indirizzo esatto dell'adunanza, mostrando una comunicazione che ne è sprovvista.

Al primo quesito il Presidente Gerhard Brandstätter risponde che la Cassa è tra i pochi istituti che non prevede nelle sue politiche la chiusura di filiali. Al contempo la banca deve fare i conti anche con la redditività/economicità, di cui è tenuta a rendere conto agli azionisti, sulla base del principio di sostenibilità delle filiali. L'adozione di aperture flessibili è uno strumento per non chiudere le filiali e garantire così la presenza e il servizio. Ricorda inoltre anche gli importanti investimenti sostenuti per sviluppare una banca multicanale per rispondere alla richiesta delle nuove generazioni che operano in via quasi esclusiva tramite i canali on line. Per la Cassa la filiale rimane comunque il primo riferimento e cerca ove possibile una soluzione per mantenere aperte le proprie filiali anche in comuni nei quali altre banche hanno chiuso. Sottolinea inoltre che anche il settore bancario, come tutto il mercato risente della difficoltà della crisi di trovare personale qualificato, precisando che la Cassa è alla continua ricerca di nuovi validi collaboratori. Segnala infine che un'apertura di tre giorni consente comunque di poter usufruire dei servizi propri di una filiale avendo cura di un piccolo sforzo organizzativo.

Con riferimento al secondo quesito l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò segnala che il documento a cui l'azionista fa riferimento non è l'avviso di convocazione o l'invito all'Assemblea, ma il biglietto di ammissione rilasciato dalla filiale per la partecipazione in Assemblea. Ringrazia comunque per la segnalazione di cui si terrà considerazione per le prossime riunioni assembleari.

Successivamente prende la parola il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano Konrad Bergmeister porgendo un saluto a tutti gli intervenuti. In primis rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli azionisti che non hanno mai fatto mancare fiducia e sostegno alla Cassa e di cui oggi si sente particolarmente orgoglioso di essere parte. Ricorda la sua prima partecipazione all'Assemblea soci come Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano nel 2016 dove aveva segnalato tre argomenti di primaria importanza: la riduzione del cost/income ratio, lo sviluppo della

digitalizzazione e la diversificazione delle fonti di reddito. Dal 2016 ad oggi la Cassa ha progressivamente, notevolmente ridotto il cost/income ratio con una performance eccezionale e per questo esprime un ringraziamento a tutti i collaboratori e alla governance. Prosegue segnalando che anche il processo di digitalizzazione attuato dalla Cassa è una scommessa vinta. Sempre più a livello europeo e progressivamente anche in Italia i giovani non interagiscono per mezzo della filiale fisica, ma tramite omnicanalità. È importante quindi trovare soluzioni per non perdere il mercato dei giovani: la Cassa deve essere anche la loro casa. Infine, con riferimento alla diversificazione delle fonti dei ricavi, ritiene che la Cassa abbia affrontato tale sfida con competenza e professionalità e per questo esprime un sincero apprezzamento. Raccomanda molta attenzione per il futuro, soprattutto qualora l'inflazione e i tassi iniziassero a scendere, vi sarà spazio per ulteriori diversificazioni da valutare con senso di responsabilità ed in un'ottica di sostenibilità.

Da ultimo si sofferma sul ruolo socio-culturale della Fondazione e sulle attività che sta portando avanti a sostegno dei più fragili, di giovani e anziani. Si sofferma quindi su un progetto che gli è particolarmente caro e che affligge oggi molti genitori che hanno figli con disabilità e sono angosciati al pensiero di cosa sarà dei loro figli quando loro non dovessero esserci più: sono molti i genitori che vorrebbero garantire ai propri figli bisognosi di assistenza un accompagnamento e un sostegno individuale per tutta la loro vita. Oggi si sta lavorando alla creazione di una fondazione "Dopo di noi" che in futuro possa sviluppare servizi aggiuntivi per accompagnare queste persone affette da disabilità in tutti i contesti della loro vita, dall'alloggio, alla rete sociale. Questo deve avvenire con la massima autodeterminazione possibile, in coordinamento con i servizi esistenti.

Conclude il proprio intervento sottolineando che in questi anni la Fondazione e la Cassa hanno sostenuto importanti progetti di ricerca in collaborazione con la Libera Università di Bolzano, non da ultimo l'istituzione di un Centro di Competenza in Fiscalità internazionale ovvero un centro di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale per l'offerta didattica e l'attività di ricerca in materia di fiscalità internazionale, diritto d'impresa e di law and economics e svolgere attività di consulenza strategica nell'ambito del territorio. Sostenere la formazione e la ricerca significa rafforzare l'autonomia del territorio e avere

capacità attrattiva verso i giovani. Si dichiara grato per questa collaborazione e porgendo i migliori auguri saluta tutti.

Riprende la parola il Presidente Gerhard Brandstätter segnalando la volontà comune della Cassa e della Fondazione di lavorare per il territorio. La stretta attuale riporta quotidianamente che il mancato impegno su problematiche dei territori rischia di portare a tensioni e conflittualità, con conseguenze anche disastrose. La pacifica convivenza raggiunta sul nostro territorio è un esempio virtuoso di ricomposizione dei conflitti, da esportare.

VOTAZIONI

Conclusi gli interventi, il Presidente Gerhard Brandstätter invita cortesemente i presenti, che intendono astenersi dal voto oppure esprimere un voto contrario, a recarsi alla Segreteria dietro presentazione personale del biglietto di ammissione.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ripete brevemente le modalità di voto:

- si vota per alzata di mano;
- i voti contrari e le astensioni devono essere registrati, dietro presentazione del biglietto di ammissione, presso l'apposita postazione in sala. Gli Azionisti che intendono, quindi, astenersi dal voto o esprimere un voto contrario devono venire uno ad uno presso la Segreteria accanto al palco in modo da poter procedere alla registrazione;
- questa procedura è necessaria in quanto non si vota per singola presenza, bensì in base al numero di azioni possedute o rappresentate da ciascun partecipante;
- l'esito della votazione viene presentato subito dopo la registrazione delle astensioni e dei voti contrari.

Il Presidente Gerhard Brandstätter apre quindi la votazione sul punto all'ordine del giorno: Distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili.

Il Presidente Gerhard Brandstätter sottopone, quindi, all'Assemblea Ordinaria il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- udita ed approvata la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341-ter c.c.;

d e l i b e r a

di procedere alla distribuzione di un dividendo a valere sulle riserve di utili disponibili e distribuibili per un importo unitario per azione pari a euro 0,083 (8,3 eurocent), per un importo complessivo pari a ca. euro 5 mio. Si precisa che non si tratta di un acconto sui dividendi da utile d'esercizio 2023. Avranno diritto al pagamento del dividendo gli azionisti che detengono il titolo alla data del 07/11/2023 nel deposito titoli, inclusi coloro che hanno acquistato le azioni nell'asta del 03/11/2023, mentre coloro che hanno venduto il titolo nella stessa asta del 03/11/2023, non avranno diritto al dividendo. Il dividendo verrà liquidato in data 24/11/2023, intesa come data valuta di pagamento.

L'Assemblea alle ore 12.02, presenti numero 83 (ottantatre) azionisti portatori di numero 40.864.648 (quarantamilionioctocentosessantaquattromilaseicentoquarantotto) azioni pari a circa il 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, giusto foglio di presenze compilato dalla Segreteria allegato al presente atto (allegato 5), approva la suddetta proposta per alzata di mano all'unanimità.

Indi il Presidente Gerhard Brandstätter, constatato che nessuno richiede la parola ed accertato quindi l'esaurimento dell'ordine del giorno, dà atto che i risultati delle singole votazioni, sono stati verificati ed hanno trovato esatto riscontro e quindi dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.05.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ringrazia i presenti per aver partecipato ai lavori assembleari e li invita a prendere parte al buffet, organizzato nel foyer della struttura.

avv. Gerhard Brandstätter

Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea odierna



dott. Emmerich Gufler
Segretario

Allegati:

- Allegato 1: quorum e presenti all'apertura dell'Assemblea Ordinaria alle ore 11.07;
- Allegato 2: esiti votazione nomina del Segretario dell'Assemblea Soci + limitazioni delle informazioni tecniche di rito a quelle strettamente necessarie per legge;
- Allegato 3: Regolamento Assemblea Soci;
- Allegato 4: esiti votazione approvazione Regolamento Assemblea Soci, modalità di votazione e limitazione degli interventi per ogni relatore a 5 minuti;
- Allegato 5: esiti votazione distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili;
- Allegato 6: foglio degli entrati e usciti.

