

# Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci d.d. 22 aprile 2026

La Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ha ufficialmente convocato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 19 del 17 febbraio 2026, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per mercoledì 22 aprile 2026.

L'Assemblea Soci si terrà presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center, situato all'interno dell'Hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, con inizio alle ore 16:30, per trattare i seguenti punti all'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.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà pubblicata, a partire dal giorno 7 aprile 2026, sul sito internet della Banca ([www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it)).