

**PUNKT 1) der Tagesordnung:**

Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Überwachungsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 und entsprechende Beschlussfassungen.

Beschlussantrag für die Ordentliche Gesellschafterversammlung

Mit Bezug auf den Punkt 1) der Tagesordnung "Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Überwachungsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 und entsprechende Beschlussfassungen" wird der Ordentlichen Gesellschafterversammlung folgender Vorschlag unterbreitet:

- die Individualbilanz (samt Bericht des Verwaltungsrates) zu genehmigen (Anlage 1);
- den Gewinn in Höhe von 71.318.999 Euro wie folgt aufzuteilen:
  - 7.131.900 Euro an den gesetzlichen Rücklagenfonds (10%);
  - 10.697.850 Euro an den außerordentlichen Rücklagenfonds (15%);
  - 33.458.950,7 Euro an andere verfügbare Gewinnrücklagen;
  - 20.030.298,3 Euro Dividende für die Aktionäre (Anzahl Stammaktien 60.151.046, Bruttodividende pro Aktie 0,333 Euro).

Die Gesellschafterversammlung nimmt die Gruppenbilanz zur Kenntnis.

Es wird festgehalten, dass der Dividendenanteil, der nicht ausgeschüttet wurde, da die Bank zum – Dividend-Record-Date (=12.04.2022) eine höhere Anzahl an Aktien im Vergleich zum Datum der Genehmigung der Bilanz durch den Verwaltungsrat (18.03.2022) gehalten hatte, auf die „anderen verfügbaren Gewinnrücklagen“ umgebucht wurde.

Anrecht auf die Dividende haben nur die Aktionäre, die zum Dividend-Record-Date im Besitz des Wertpapiers sind. Wer also die Aktien am Dividend-Record-Date (unabhängig vom Tag der Wertstellung oder dem Buchungsdatum der Transaktion) erworben hat, hat Anrecht auf die Dividende; wer jedoch das Wertpapier am Dividend-Record-Date verkauft hat, hat keinen Anspruch auf die Dividende, da das Wertpapier nicht den ganzen Tag in seinem Besitz ist. Die Dividende wird am 02.05.2022 ausgezahlt, wobei dieses Datum als Wertstellung der Zahlung herangezogen wird.

SÜDTIROLER SPARKASSE AG  
gez. RA Gerhard Brandstätter  
Präsident des Verwaltungsrates

Anhang:

Anlage 1 Vorschlag der Individual- und Gruppenbilanz.