



**SPARKASSE**  
CASSA DI RISPARMIO

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Si informa che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il 22/04/2022 alle ore 12.00, in unica convocazione, presso la Sala Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano, a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12, per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e relative deliberazioni.
- 2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2022/2024, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
- 5) Politiche di Remunerazione.
- 6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
- 7) Varie ed eventuali.

\* \* \*

I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino il 2,5% del capitale sociale possono presentare liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale entro il 28/03/2022.

Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei fornitori della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4 e 5, del D.L. 17/03/2020 n.18, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27, prorogato ulteriormente con D.L. 30/12/2021, n. 228, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 25/02/2022, n. 15, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, **esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 ("TUF")**, con le modalità di cui infra.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario della riunione, del rappresentante della società di revisione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

\* \* \*

### Avvertenze

#### 1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, sono legittimati a partecipare e votare in Assemblea, senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra precisate, i soggetti per i quali Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (anche "Cassa" o "Società") abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro il 19/04/2022), la comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della Società, attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell'11/04/2022 (c.d. "record date"). Le

registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare all'Assemblea e di votare.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto alla record date, pertanto all'11/04/2022, pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

## **2) Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

I soci non possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, presentandole – tenuto conto dell'emergenza in corso – a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assemblea2022@pec.sparkasse.it](mailto:assemblea2022@pec.sparkasse.it) con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2022 – domande sulle materie all'ODG", entro la record date, pertanto entro l'11/04/2022. Alla posta elettronica deve essere allegata copia di un documento identificativo. La titolarità del diritto di voto deve essere attestata, contestualmente all'invio delle domande ovvero anche successivamente purché entro il 3° giorno successivo alla record date, mediante invio della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13/08/2018.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno 2 giorni prima dell'Assemblea solamente mediante pubblicazione sul sito Internet della Società [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

## **3) Intervento tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, che intendano intervenire all'Assemblea, devono farsi rappresentare, a titolo gratuito, dal rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato") mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita a partire dal 04/04/2022 ed entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, pertanto entro il 20/04/2022, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo che sarà rinvenibile sul sito internet della Società [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it), riportante altresì le modalità che gli aventi diritto potranno utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare SpA con sede a Torino, Via Nizza 262/73.

## **4) Conferimento di deleghe ex art. 135-novies del TUF**

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, necessariamente contenente istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega dovrà essere rilasciata mediante l'invio al Rappresentante Designato, a mezzo posta elettronica - tenuto conto dell'emergenza in corso - all'indirizzo [sparkasse@pecserviziitoli.it](mailto:sparkasse@pecserviziitoli.it), a partire dal 04/04/2022 ed entro le ore 12:00 del 21/04/2022 degli appositi moduli, sottoscritti in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05, che saranno rinvenibili sul sito internet della Società [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it). Alla posta elettronica deve essere allegata copia di un documento identificativo. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.



## 5) Proposte di deliberazione degli organi sociali e documenti

I testi delle proposte di deliberazione formulate dagli organi sociali saranno messi a disposizione a partire dal 04/04/2022, tenuto conto dell'emergenza in corso, sul sito internet della Cassa [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it).

I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

## 6) Sito Internet

Per ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Cassa [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it).

\*\*\*\*\*

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato. La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA  
Avv. Gerhard Brandstätter  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

**“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 469.330.500,10 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano – Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Bolzano 00152980215 – 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.

