

**AVVISO DI CONVOCAZIONE:****CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI PERPETUE “Cassa di Risparmio di Bolzano Additional Tier 1 convertibili in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano” ISIN IT0005136764**

I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario “Cassa di Risparmio di Bolzano Additional Tier 1 convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano”, ISIN IT0005136764, sono convocati in Assemblea, presso “Sparkasse Academy”, via Cassa di Risparmio 16, Bolzano, per il giorno **martedì 23 giugno 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *Nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti e determinazione della durata della carica.*
- 2) *Compenso del rappresentante comune.*
- 3) *Costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e rendiconto relativo.*
- 4) *Varie.*

**INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

Il prestito obbligazionario “Cassa di Risparmio di Bolzano Additional Tier 1 convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano”, codice ISIN IT0005136764, di ammontare nominale pari ad euro 45.200.000, è costituito da n. 452 obbligazioni perpetue convertibili in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano del valore nominale di euro 100.000 cadauna.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Gli Obbligazionisti si dovranno presentare all'Assemblea corredati di valido documento identificativo e della “Comunicazione per l'intervento in Assemblea”, che verrà rilasciata dal Servizio Segreteria Societaria della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (per gli Obbligazionisti che hanno il dossier titoli presso la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA) ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s. dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF. Detta comunicazione/certificazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli specifici punti di registrazione collocati nel foyer di “Sparkasse Academy”.

La registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire dalle ore 10:30.

Le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento per l'Assemblea degli Obbligazionisti che verrà sottoposto all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa.

**INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Coloro che intendono intervenire in Assemblea devono chiederlo al segretario dell'Assemblea. Il segretario formerà l'elenco delle richieste di intervento. In tale elenco verranno inclusi anche gli Obbligazionisti che abbiano predisposto domande scritte che sono state consegnate al segretario nella fase di costituzione dell'Assemblea. A tutte le domande poste verrà data risposta nel corso dell'Assemblea. La procedura dettagliata è compresa nel regolamento per l'Assemblea degli Obbligazionisti.

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta con firma autenticata nel rispetto della normativa vigente (es. autentica notarile, ecc.). Gli Obbligazionisti persone giuridiche presenziano in Assemblea per mezzo dei loro rappresentanti legali pro tempore oppure per mezzo di persona appositamente delegata con delega scritta. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La delega scritta deve essere consegnata agli specifici punti di registrazione collocati nel foyer di "Sparkasse Academy".

## NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

Alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti si procede in conformità a quanto disposto dall'art. 2417 del c.c., al quale si rinvia. I signori Obbligazionisti che intendano avanzare una proposta di nomina al riguardo sono invitati a presentare la relativa candidatura accompagnata: (i) dal curriculum vitae professionale del candidato e (ii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura, si impegna ad accettare la carica in caso di nomina e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente per l'assunzione della carica. Le proposte di nomina devono pervenire alla Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Servizio Segreteria Societaria, Via Cassa di Risparmio 12, 39100 Bolzano oppure mediante consegna diretta al predetto indirizzo oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta [certspkbz@pec.sparkasse.it](mailto:certspkbz@pec.sparkasse.it). Le proposte di nomina complete dell'informativa prescritta sono a disposizione dei soci presso il Servizio Segreteria Societaria e sul sito [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it) almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

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 – 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
--