

AVVISO DI CONVOCAZIONE:**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE “Cassa di Risparmio di Bolzano 2015/2025 prestito obbligazionario subordinato Tier 2 convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano” ISIN IT0005136756**

I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario “Cassa di Risparmio di Bolzano 2015/2025 prestito obbligazionario subordinato Tier 2 convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano”, ISIN IT0005136756, sono convocati in Assemblea, presso “Sparkasse Academy”, via Cassa di Risparmio 16, Bolzano, per il giorno **giovedì 9 aprile 2020, alle ore 15:00, 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 2015/2025 prestito obbligazionario subordinato Tier 2 convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano”, codice ISIN IT0005136756, di ammontare nominale pari ad euro 363.700 è costituito da n. 29.096 obbligazioni subordinate convertibili in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano del valore nominale di euro 12,50 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 14:45.

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 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. Le proposte di nomina complete dell'informativa prescritta sono a disposizione presso il Servizio Segreteria Societaria e sul sito 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

EINBERUFUNGSANZEIGE:

EINBERUFUNG DER VERSAMMLUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER DER NACHRANGIGEN ANLEIHEN „Südtiroler Sparkasse 2015/2025 nachrangige Anleihe Tier 2 wandelbar in Stammaktien der Südtiroler Sparkasse“ ISIN IT0005136756

Die Anleihegläubiger der Schuldverschreibung „Südtiroler Sparkasse 2015/2025 nachrangige Anleihe Tier 2 wandelbar in Stammaktien der Südtiroler Sparkasse“, ISIN, IT0005136756 sind zur Versammlung eingeladen, die am **Donnerstag, den 09. April 2020, um 15.00 Uhr, in einziger Einberufung** im Gebäude der „Sparkasse Academy“ in Bozen, Sparkassenstraße 16, stattfinden wird, um über folgende

TAGESORDNUNG

zu befinden und zu beschließen:

- 1) *Bestellung des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger und Bestimmung der Dauer der Amtszeit.*
- 2) *Vergütung für den gemeinsamen Vertreter.*
- 3) *Einrichtung eines Spesenfonds für die zum Schutz der gemeinsamen Interessen anfallenden Kosten und diesbezügliche Rechnungslegung.*
- 4) *Allfälliges.*

INFORMATIONEN ZUR ANLEIHE

Die Schuldverschreibung „Südtiroler Sparkasse 2015/2025 nachrangige Anleihe Tier 2 wandelbar in Stammaktien der Südtiroler Sparkasse“, ISIN IT0005136756, mit einem Nennwert von Euro 363.700 besteht aus Nr. 29.096 nachrangigen Anleihen wandelbar in Stammaktien der Südtiroler Sparkasse mit einem Nennwert von je Euro 12,50.

BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER VERSAMMLUNG UND AUSÜBUNG DES STIMMRECHTES

Die Anleihegläubiger müssen einen gültigen Personalausweis sowie die „Bescheinigung über die Teilnahme an der Versammlung“, welche auf Anfrage der Anleihegläubiger von der Abteilung Gesellschaftssekretariat der Südtiroler Sparkasse AG (für die Anleihegläubiger, welche das Wertpapierdepot bei der Südtiroler Sparkasse AG unterhalten) ausgestellt wird bzw. die von anderen Depotverwaltern im Sinne des Art. 83-sexies, Abs. 1 Einheitstext Finanzen, ausgestellte Bescheinigung vorweisen. Diese Bescheinigung ist am Tag der Versammlung bei den entsprechenden Registrierungsstellen im Foyer der „Sparkasse Academy“ abzugeben.

Die Registrierung der Teilnehmer an der Versammlung ist ab 14.45 Uhr möglich.

Die im Zuge der Versammlung einzuhaltenden Abläufe sind im Reglement für die Versammlung der Anleihegläubiger beschrieben. Dieses wird zu Beginn der Versammlung zur Genehmigung unterbreitet.

DAS RECHT AUF WORTMELDUNGEN

Wer das Wort ergreifen will, muss sich an den Schriftführer der Versammlung wenden. Der Schriftführer erstellt eine Liste der eingegangenen Anfragen um Wortmeldung. Diese Liste beinhaltet auch Anleihegläubiger, die schriftlich Fragen verfasst und diese im Zuge der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung dem Schriftführer ausgehändigt haben. Alle Fragen werden im Laufe der Versammlung beantwortet. Der detaillierte Ablauf ist im Reglement für die Versammlung der Anleihegläubiger enthalten.

VERTRETUNG IN DER VERSAMMLUNG

Die Anleihegläubiger, welche zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt sind, können sich mittels einer gemäß den geltenden Gesetzesbestimmungen beglaubigten (z.B. notarielle Beglaubigung, usw.) schriftlichen Vollmacht vertreten lassen. Die Anleihegläubiger, welche juristische Personen sind, werden bei der Versammlung durch ihre rechtlichen Vertreter pro tempore oder durch eine eigens schriftlich bevollmächtigte Person vertreten. Es sind keine Abstimmungen mittels Briefwahl oder auf elektronischem Wege möglich. Die schriftliche Vollmacht ist bei den eigens eingerichteten Registrierungsstellen im Foyer der „Sparkasse Academy“ abzugeben.

ERNENNUNG DES GEMEINSAMEN VERTRETERS

Die Ernennung des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger erfolgt nach Vorgabe des Art. 2417 des Zivilgesetzbuches, auf welchen verwiesen wird. Die Anleihegläubiger, die diesbezüglich einen Nominierungsvorschlag unterbreiten möchten, werden aufgefordert, die jeweilige Kandidatur einzureichen; dieser ist beizulegen: (i) das Curriculum Vitae des Kandidaten und (ii) die Bescheinigung, mit welcher der Kandidat erklärt, dass er die Bewerbung und das Amt im Falle einer Wahl annimmt, dass keine Gründe für eine Nichtwählbarkeit und/oder Verfall vorliegen und dass er die Voraussetzungen erfüllt, die die geltenden Bestimmungen für das Amt vorschreiben. Die Nominierungsvorschläge müssen mindestens 10 Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Tag bei der Gesellschaft eingehen, und zwar mit Einschreibebrief an die Südtiroler Sparkasse AG, Abteilung Gesellschaftssekretariat, Sparkassenstraße 12, 39100 Bozen oder mittels persönlicher Abgabe bei vorgenannter Adresse oder über die zertifizierte elektronische Post an die Adresse certspkbz@pec.sparkasse.it. Die Nominierungsvorschläge liegen zusammen mit den vorgeschriebenen Informationsunterlagen beim Gesellschaftssekretariat auf und können spätestens 10 Tage vor der Versammlung auf der Internetseite www.sparkasse.it eingesehen werden.

SÜDTIROLER SPARKASSE AG
RA Gerhard Brandstätter
Präsident des Verwaltungsrates

“Vorliegende Anzeige wird in Befolgung des Art. 109 des CONSOB-Beschlusses Nr. 11971 vom 14. Mai 1999 und darauf folgende Änderungen und Ergänzungen veröffentlicht.”

Südtiroler Sparkasse AG – Rechtssitz – I-39100 Bozen (BZ) – Sparkassenstraße 12 – Gesellschaftskapital Euro 469.330.500,10 – Muttergesellschaft der Bankengruppe Südtiroler Sparkasse – Steuernummer, MwSt.-Nummer und Eintragung im Handelsregister Bozen 00152980215 – Bank-Kennziffer 6045 – Swift-Code Crbz It 2b – Dem Interbank-Einlagensicherungsfonds und dem Nationalen Garantiefonds angeschlossen – Eingetragen im Verzeichnis der Kreditanstalten und der Bankengruppen
