

PUNKT 1) der Tagesordnung:

GESCHÄFTSBERICHT DES VERWALTUNGSRATES, BERICHTE DES AUFSICHTSRATES UND DER REVISIONSGESELLSCHAFT, VORLAGE DER BILANZ 1. JANUAR 2019 – 31. DEZEMBER 2019 UND ENTSPRECHENDE BESCHLUSSFASSUNGEN.

Beschlussantrag für die Ordentliche Gesellschafterversammlung

Mit Bezug auf den Punkt 1) der Tagesordnung “Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019 und entsprechende Beschlussfassungen” wird der Ordentlichen Gesellschafterversammlung folgender Vorschlag unterbreitet:

- die Individualbilanz (samt Bericht des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft) zu genehmigen (vgl. Anhang);
- den Gewinn in Höhe von 27.021.443 Euro wie folgt aufzuteilen:
 - 2.702.150 Euro an den gesetzlichen Rücklagenfonds (10%);
 - 4.053.250 Euro an den außerordentlichen Rücklagenfonds (15%);
 - 20.266.043 Euro an andere Gewinnrücklagen;
- die Gruppenbilanz zur Kenntnis zu nehmen.

SÜDTIROLER SPARKASSE AG
gez. RA Gerhard Brandstätter
Präsident des Verwaltungsrates

Anhang:

Vorschlag der Individual- und Gruppenbilanz.