

Punto 1) all'ordine del giorno:

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1° GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019 E RELATIVE DELIBERAZIONI

Relazione illustrativa

Ai sensi della normativa vigente l'Assemblea Ordinaria dei Soci approva il bilancio d'esercizio.

In data 16/03/2020 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2019, deliberando al contempo di proporre all'Assemblea dei Soci una proposta di distribuzione dell'utile pari a euro 27.021.443 nei seguenti termini:

- euro 2.702.150 al Fondo di riserva legale (10%);
- euro 4.053.250 al Fondo di riserva straordinaria (15%);
- euro 9.348.344,06 ad altre riserve di utili;
- euro 10.917.698,94 dividendo per gli azionisti (numero azioni ordinarie 60.653.883, dividendo unitario lordo di 0,18 euro).

In data 27/03/2020 Banca d'Italia, ha esteso alle banche meno significative sottoposte alla sua supervisione diretta, la raccomandazione indirizzata poco prima dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle banche significative di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri, e di mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le perdite che si materializzeranno a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e per poter continuare a sostenere l'economia. Nello specifico e senza possibilità di deroghe o eccezioni l'Organo di Vigilanza ha raccomandato a tutte le banche e i gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione, almeno fino al 01/10/2020, di:

- non pagare dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
- astenersi dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

In data 03/04/2020 il Consiglio di Amministrazione ha recepito la raccomandazione di Banca d'Italia d.d. 27/03/2020 deliberando di sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 23/04/2020 la seguente proposta di destinazione dell'utile:

- euro 2.702.150 al Fondo di riserva legale (10%);
- euro 4.053.250 al Fondo di riserva straordinaria (15%);
- euro 20.266.043 ad altre riserve disponibili di utili.

Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito internet www.sparkasse.it ai sensi della normativa vigente.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione