

Price sensitive Information vom 18. Februar 2025

Gesellschafterversammlung vom 15.04.2025

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik Teil II nr. 21 vom 18. Februar 2025 hat die Südtiroler Sparkasse AG die ordentliche Gesellschafterversammlung für Dienstag, den 15. April 2025, offiziell einberufen.

Heuer findet die Gesellschafterversammlung im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center, im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno-Buozzi-Straße 35, mit Beginn um 16.30 Uhr statt, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

- 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Überwachungsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024 und entsprechende Beschlussfassungen.
- 2) Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 3) Bestellung des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten und Vizepräsidenten, Festlegung der Dauer des Mandats, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
- 4) Bestellung des Überwachungsrates und seines Präsidenten für den Dreijahreszeitraum 2025/2027, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
- 5) Vergütungspolitik.
- 6) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
- 7) Allfälliges.

Der Verwaltungsrat wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, jedem Aktionär freizustellen, die Auszahlung der Dividende in Aktien der Südtiroler Sparkasse, anstatt in Geldform zu beantragen. Die Auszahlung der Dividende in Aktien unterliegt nicht der Besteuerung von 26%, welche hingegen bei einer Barauszahlung zur Anwendung kommt. Diese Option kann bis zum 24. April 2025, 14.00 Uhr, ausgeübt werden.

Die Unterlagen zur Gesellschafterversammlung werden ab dem 31. März 2025 auf der Internetseite der Bank (www.sparkasse.it) veröffentlicht.