

**Punto 1) all'ordine del giorno:**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024 E RELATIVE DELIBERAZIONI.

Proposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 e relative deliberazioni" viene sottoposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci la seguente proposta di:

- approvazione del bilancio individuale (inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) (cfr. allegato);
- ripartizione dell'utile pari a euro 100.390.574 come segue:
  - euro 6.026.968,35 a copertura acconto su dividendo per gli azionisti pagato in data 22/11/2024 (numero azioni ordinarie 59.672.954, per un dividendo unitario lordo di 0,101 euro)
  - euro 29.965.833,79 dividendo per gli azionisti (numero azioni ordinarie 59.692.896, dividendo unitario lordo di 0,502 euro)
  - euro 10.039.060,00 al Fondo di riserva legale (10%)
  - euro 15.058.590,00 al Fondo di riserva straordinaria (15%)
  - euro 39.300.121,86 ad altre riserve di utili.

L'utile non risulta essere inoltre distribuibile, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs 38 del 28/02/2005, per plusvalenze iscritte a conto economico e non realizzate per euro 1.506.251 (importo al netto dell'effetto fiscale).

Si precisa che verrà girata o prelevata dalle "altre riserve disponibili da utili" la minor o maggior quota di dividendi distribuita a fronte delle maggiori o minori azioni detenute dalla Banca alla record date del 04/04/2025. Si conferma infine che non vi sono elementi che ostano alla distribuzione del dividendo nella misura proposta e che la distribuzione risulta essere conforme e non confligge con eventuali limiti individuati dal Regolatore.

Il dividendo spetterà a coloro che detengono le azioni nel deposito titoli alla record date, coincidente con il giorno 04/04/2025 (l'ultima asta rilevante ai fini della detenzione alla record date si svolgerà il 28/03/2025). Il dividendo verrà liquidato in data 30/04/2025, intesa come data valuta di pagamento.

Si ricorda che in data 22/11/2024, con record date 13/11/2024, è stato pagato un acconto sul dividendo 2024 per un ammontare complessivo pari a euro 6.026.968,35 (numero azioni ordinarie 59.672.954, dividendo unitario lordo di 0,101 euro).

La presente proposta prevede l'attribuzione sulle azioni in circolazione, in aggiunta all'acconto corrisposto a novembre 2024, di un dividendo lordo in contanti di 0,502 euro per azione, offrendo in alternativa a ciascun azionista, in possesso di un numero minimo di 25 azioni, la possibilità di optare per il pagamento del dividendo con assegnazione di azioni Cassa di Risparmio di Bolzano Spa detenute nel portafoglio della banca in seguito all'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie (plafond autorizzato dalle Assemblee di data 05/04/2023 e 04/04/2024 e dalla Banca d'Italia con lettera di data 04/04/2024, successivamente ridotto a seguito dell'annullamento di n. 1.011.975 azioni Sparkasse come deliberato dall'Assemblea straordinaria di data 04/04/2024) fino a concorrenza della giacenza di tale fondo alla record date, coincidente con il giorno 04/04/2025, e comunque entro un numero massimo complessivo di 180.000 azioni. Per quanto attiene il rapporto di assegnazione, questo viene determinato dividendo il prezzo medio ponderato per il volume di scambio delle azioni registrato nelle ultime quattro aste sulla piattaforma VORVEL (arrotondato al secondo decimale dopo la virgola) prima della data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, per l'ammontare del dividendo lordo in euro da distribuire. Considerando che tale prezzo medio ponderato per il volume corrisponde a euro 12,10 (a seguito di arrotondamento come sopra definito), l'assegnazione avverrà nel rapporto di n. 1 azione ogni 25 azioni detenute dall'azionista alla record date, coincidente con il giorno 04/04/2025 (l'ultima asta rilevante ai fini della detenzione alla record date si svolgerà il 28/03/2025), per un totale massimo complessivo distribuibile pari appunto al numero di azioni presenti nel portafoglio di proprietà della Banca alla stessa data e comunque entro un numero massimo complessivo di 180.000 azioni, interamente prelevabili dal Fondo acquisto azioni proprie in portafoglio della Cassa, godimento regolare 01/01/2025, con conseguente riduzione della specifica riserva impegnata. Per chi opterà per il pagamento in azioni della Banca, insieme a numero 1 azione verrà liquidato un importo in contanti pari a 0,45 euro ogni 25 azioni detenute. Nel caso di detenzione da parte dell'azionista di un numero di azioni superiori a 25, egli avrà diritto ad ottenere un numero di azioni corrispondenti a multipli pieni di 25; sulle azioni possedute che eccedono un multiplo pieno di 25, il dividendo verrà corrisposto in contanti. Le azioni verranno assegnate in data 30/04/2025, con allocazione della eventuale differenza alla riserva "Sovrapprezzi di emissione".

Viene inoltre presentato il Bilancio Consolidato 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, contenente, nell'ambito della Relazione sulla gestione consolidata del Consiglio di Amministrazione, la Rendicontazione di sostenibilità consolidata, redatta in conformità al nuovo quadro normativo di riferimento introdotto con la Direttiva europea sul reporting di sostenibilità aziendale n. 2022/2464 ("CSRD") ed il Regolamento Delegato UE n. 2023/2772 che disciplina i principi di rendicontazione "European Sustainability Reporting Standards ESRS". La

sopra citata Direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il D.lgs. n. 125 del 05/09/2024.

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

Allegato:

Allegato 1 Proposta di Bilancio Individuale e Consolidato.