

Informazione price sensitive del 5 marzo 2024

## **Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci d.d. 04/04/2024**

Tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 27 del 05/03/2024, la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA ha ufficialmente convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per giovedì 4 aprile 2024.

L'Assemblea Soci si terrà presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center, situato all'interno dell'Hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, con inizio alle ore 16:30, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

### **Parte Straordinaria**

- 1) Modifica degli artt. 5, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 40 e 42 dello Statuto sociale.

### **Parte Ordinaria**

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 e relative deliberazioni.
- 2) Distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili.
- 3) Politiche di Remunerazione.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
- 5) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea di prevedere la possibilità per il singolo azionista di poter scegliere il dividendo sotto forma di azioni Cassa di Risparmio di Bolzano anziché in contanti. L'opzione di poter richiedere l'assegnazione del dividendo sotto forma di azioni non è soggetta all'applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l'incasso del dividendo in denaro e potrà essere esercitata entro il 19 aprile 2024, ore 14.00.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà pubblicata, a partire dal giorno 20/03/2024, sul sito internet della Banca ([www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it)).