

Volksbank: Der Verwaltungsrat beschließt eine Richtigstellung der Einberufung der Hauptversammlung 2026

Am 20. März 2026 hat der Verwaltungsrat der Südtiroler Volksbank AG beschlossen, die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2026, die in einmaliger Einberufung für den 15. April 2026 um 17.00 Uhr im Kurhaus in Meran einberufen wurde, zu berichtigen.

Mit der Richtigstellung wird die Tagesordnung um folgenden zusätzlichen Tagesordnungspunkt ergänzt:

8. Beauftragung für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2027 und für den Dreijahreszeitraum 2028–2030.

Alle weiteren Informationen, die in der bereits am 27. Februar 2026 genehmigten, dem Markt mitgeteilten und am 5. März 2026 im Amtsblatt der Republik Nr. 26 Teil II veröffentlichten Einberufung enthalten sind - einschließlich Datum, Uhrzeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Modalitäten der Teilnahme und der Ausübung des Stimmrechts - bleiben unverändert.

Vor diesem Hintergrund lautet die **neue Tagesordnung wie folgt:**

Tagesordnung:

1. Bilanz 2025:
 - 1.1 Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2025.
 - 1.2 Gewinnverteilung 2025 und Dividendenausschüttung.
2. Erwerb und Veräußerung eigener Aktien.
3. Reglement über die zeitliche Verfügbarkeit und Ämterhäufung der Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsrates.
4. Ernennung des Verwaltungsrates für das Mandat 2026–2028.
5. Festsetzung der jährlichen Vergütung und der Sitzungsgelder für den Verwaltungsrat für das Mandat 2026–2028.
6. Bericht über die Vergütungs- und Anreizpolitik 2026 und die im vergangenen Jahr gezahlten Vergütungen. Vergütungsplan 2026 in Umsetzung der Vergütungspolitik.
7. Ernennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Geschäftsjahre 2028–2036 und Festsetzung der Vergütung.
8. Beauftragung für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2027 und für den Dreijahreszeitraum 2028–2030.

Die Berichtigungsmitteilung wird am 24. März 2026 im Amtsblatt der Republik – Teil II – sowie auf der Website der Bank www.volksbank.it und auf dem genehmigten Speicher- und Archivierungssystem www.emarketstorage.com innerhalb der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Fristen und Verfahren veröffentlicht.

Kontakt:

Südtiroler Volksbank AG
Media Relations

Maria Santini
maria.santini@volksbank.it



Pressemitteilung, auf www.volksbank.it veröffentlicht; die italienische Version wird über den Verteiler von normierten Informationen "e-market SDIR" www.emarketstorage.com veröffentlicht.