

Einmalige Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

17. April 2025, 17:00 Uhr,

im Kurhaus, Freiheitsstraße Nr. 31 in 39012 Meran

Punkt 3 der Tagesordnung:

3. Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Mandat 2026-2028, gemäß Artikel 20 der Satzung.

Sehr geehrte Aktionäre,

Art. 20, Absatz 1 der Satzung sieht die Zusammensetzung des Verwaltungsrats in einer variablen Anzahl von 9 bis 12 Ratsmitgliedern vor und überträgt der ordentlichen Hauptversammlung im Vorjahr der Wahl, die Anzahl der Ratsmitglieder für das kommende Dreijahresmandat zu bestimmen.

Im Jahr 2026 wird die Hauptversammlung den neuen Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von höchstens drei Geschäftsjahren ernennen und damit die Amtsdauer ersetzen, die mit der Genehmigung der Jahresrechnung für das laufende Jahr ausläuft.

Die Hauptversammlung vom 17. April 2025 beschließt deshalb auf Vorschlag des Verwaltungsrats, die zahlenmäßige Zusammensetzung des Verwaltungsrats 2026–2028 bei 9 Verwaltungsratsmitgliedern zu belassen.

Der Vorschlag stützt sich auf die Selbstbewertung der optimalen kollegialen Zusammensetzung innerhalb des Verwaltungsrats und erkennt an, dass es für eine solide und umsichtige Geschäftsführung nützlich ist, die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats erneut zu bestätigen, um die Komplexität der Gesetzgebung und der Regulierung sowie die neuen Anforderungen, die sich aus den Technologien und dem Markt, in dem die Bank tätig ist, ergeben, zu bewältigen.

BESCHLUSSVORSCHLAG AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionäre,

in Anbetracht obiger Ausführungen ersuchen wir Sie, folgenden Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 3 „**Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Mandat 2026-2028, gemäß Artikel 20 der Satzung**“ zuzustimmen:

"Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre hat den Antrag des Verwaltungsrats zum Tagesordnungspunkt 3 geprüft und,

beschließt:

die Beibehaltung der zahlenmäßigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats, der gemäß Art. 20 der Satzung durch die Hauptversammlung, die den Jahresabschluss 2025 genehmigt, zu wählen ist, mit 9 (neun) Mitgliedern."

Dieses Dokument ist aus dem italienischen Originaldokument übersetzt

Dieses Dokument ist unter www.volksbank.it abrufbar und wird unter www.emarketstorage.com veröffentlicht (Mechanismus zur Verbreitung und Archivierung vorgeschriebener Informationen, der von Teleborsa srl verwaltet und von CONSOB genehmigt ist).

Bozen, 21. März 2025

Südtiroler Volksbank AG

Der Präsident des Verwaltungsrats

Lukas Ladurner