



Wertes Mitglied,

alle Mitglieder der **Raiffeisenkasse Bruneck Gen.** sind zur ordentlichen Vollversammlung eingeladen, die in erster Einberufung am 28.04.2022 um 22:00 Uhr und in zweiter Einberufung **am 29.04.2022 um 15:00 Uhr** stattfindet.

Aufgrund der derzeit gegebenen Umstände, ist die Abhaltung der Vollversammlung in gewohnter Weise immer noch nicht möglich, denn die **Vollversammlung** findet zwar **am Sitz der Raiffeisenkasse Bruneck Gen., Europastraße, 19, 39031 Bruneck statt**, aber **nur durch Teilnahme des von der Gesellschaft benannten Vertreters** laut Art. 106, Absatz 6, Gesetzesdekret Nr. 18/2020 und Art. 135-undecies Finanzmarktgesetz.

Die Raiffeisenkasse hat hierzu Herrn **Heinrich Renzler**, geboren am 20.07.1941 in Rasen Olang (Provinz Bozen), ernannt, dem die Mitglieder die Vollmacht mit entsprechenden Anweisungen für das einzunehmende Abstimmungsverhalten erteilen.

**Es wird folgende Tagesordnung behandelt:**

1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 nach den Berichten des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates und der gesetzlichen Rechnungsprüfung;
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes;
3. Informationen an die Vollversammlung gemäß Vorgaben der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen;
4. Information über Risikotätigkeit und Interessenkonflikt mit nahestehenden Personen;
5. Festlegung der Höchstkreditgrenze gemäß Art. 30, Absatz 2 des Statuts;
6. Anpassung der Vergütungs- und Anreizleitlinie;
7. Allfälliges.

**Wir bitten Sie, die Vollmacht von der Webseite der Raiffeisenkasse Bruneck ([www.raiffeisen-bruneck.com](http://www.raiffeisen-bruneck.com)) herunterzuladen, auszudrucken, auszufüllen, zu unterschreiben und gemeinsam mit einer Kopie Ihres gültigen Ausweisdokuments einzuscannen und bis zum **26.04.2022** per E-Mail an den benannten Vertreter zu senden.**

**Die E-Mail-Adresse von Herrn Heinrich Renzler lautet: [vollversammlung.rkbruneck@raiffeisen.it](mailto:vollversammlung.rkbruneck@raiffeisen.it). Alternativ kann die Vollmacht im Original bis zum 26.04.2022 in die in den Selbstbedienungszonen der Geschäfts- und Servicestellen vorhandenen Service-Boxen eingeworfen werden.**

Wir erinnern daran, dass Sie aufgrund der gegebenen Umstände keinen Zutritt zur Vollversammlung haben.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Raiffeisenkasse Bruneck Gen.

Der Obmann: Dr. Hanspeter Felder



**Erteilung einer Vollmacht mit Anweisungen zur Ausübung des Stimmrechts**

Der/Die unterfertigte ..... geboren am ..... in .....,  
Steuernummer ..... und wohnhaft in .....,  
....., Telefonnummer ....., E-Mail .....

- stimmberechtigtes Mitglied der Raiffeisenkasse,
- gesetzlicher Vertreter des stimmberechtigten Mitglieds ..... mit Sitz in .....  
....., Steuernummer ....., eingetragen im Handelsregister .....

bevollmächtigt den von der Raiffeisenkasse Bruneck Gen. benannten Vertreter HEINRICH RENZLER, an der ordentlichen Vollversammlung der Raiffeisenkasse Bruneck Gen. am 28.04.2022 in erster Einberufung bzw. am 29.04.2022 in zweiter Einberufung teilzunehmen und sich bei der Ausübung seines Stimmrechts gemäß nachstehend erteilten Anweisungen zu verhalten.

Er/Sie erklärt darüber in Kenntnis zu sein, dass seine/ihre Anweisungen auch nur einige der Tagesordnungspunkte betreffen können und dass in diesem Fall das Stimmrecht nur für jene Punkte ausgeübt wird, für die Anweisungen erteilt wurden.

Ausweisdokument: ..... Nr. .... ausgestellt von .....  
(siehe Kopie in der Anlage).

Datum .....,

.....

Unterschrift



**Anweisungen zur Abstimmung**

*(Diese Informationen sind nur vom von der Raiffeisenkasse benannten Vertreter einsehbar, die Raiffeisenkasse hat hingegen vorab keine Einsicht).*

Der/Die unterfertigte ..... beauftragt den von der Raiffeisenkasse Bruneck Gen. benannten Vertreter, in der eingangs erwähnten ordentlichen Vollversammlung gemäß nachfolgenden Anweisungen abzustimmen:

BESCHLUSSVORSCHLAG	ANWEISUNGEN FÜR DIE ABSTIMMUNG		
<b>1) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021</b>			
Der Vorschlag des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss, wie veröffentlicht, wird angenommen.	dafür	dagegen	enthalten
<b>2) Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes</b>			
Der Vorschlag des Verwaltungsrats für die Verwendung des Reingewinns von Euro 11.202.687,17	dafür	dagegen	enthalten
- Euro 7.841.881,02 an die gesetzliche Rücklage (70 % Jahresgewinn).			
- Euro 2.224.725,53 an die freiwillige besteuerte Rücklage.			
- Euro 336.080,62 an den Mutualitätsfonds (3 % Jahresgewinn).			
- Euro 800.000,00 an den Dispositionsfonds des Verwaltungsrates.			
wird angenommen.			
<b>3) Informationen an die Vollversammlung gemäß Vorgaben der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen</b>			
Die Informationen des Verwaltungsrats werden zur Kenntnis genommen	Nur Kenntnisnahme, keine Abstimmung		
<b>4) Information über Risikotätigkeit und Interessenkonflikt mit nahestehenden Personen</b>			
Die Informationen des Verwaltungsrats werden zur Kenntnis genommen	Nur Kenntnisnahme, keine Abstimmung		



<b>5) Festlegung der Höchstkreditgrenze gemäß Art. 30, Abs. 2 Statut</b>			
Der Vorschlag des Verwaltungsrats bezüglich der Festlegung der Höchstkreditgrenze auf 25 % der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel wird angenommen.	dafür	dagegen	enthalten
<b>6) Anpassung der Vergütungs- und Anreizleitlinie</b>			
Der Vorschlag des Verwaltungsrats für die Anpassung der Vergütungs- und Anreizleitlinie der Raiffeisenkasse Bruneck wird angenommen.	dafür	dagegen	enthalten

Bitte gemäß zu erteilender Anweisung ankreuzen. **Pro Abstimmung** darf **nur eine** Anweisung erteilt werden, ansonsten ist die Anweisung ungültig.

Datum .....

.....

Unterschrift

**Hinweise:**

- Alle zutreffenden Felder sind korrekt auszufüllen.
- Der von der Raiffeisenkasse Bruneck Gen. im Sinne des Art. 106 des GD Nr. 18/2020 und Art. 135-undecies des Finanzmarktgesetzes GvD Nr. 58/1998 bestellte Vertreter holt die Vollmachten für die Abstimmungen in der ordentlichen Vollversammlung der Raiffeisenkasse Bruneck Gen., die am 28.04.2022 in erster Einberufung und am 29.04.2022 in zweiter Einberufung stattfindet, ein. Die Vollversammlung findet in der in der Einberufung beschriebenen Art und Weise und gemäß der dort angeführten Frist statt. Die entsprechenden Informationen sind auch auf der Webseite der Raiffeisenkasse unter [www.raiffeisen-bruneck.com](http://www.raiffeisen-bruneck.com) abrufbar. Der entsprechende Vordruck ist ebenfalls auf der angegebenen Webseite der Raiffeisenkasse Bruneck Gen. abrufbar. Die Vollmacht muss bis zum 26.04.2022 (zweiter Tag vor der ersten Einberufung der Vollversammlung) erteilt werden und kann innerhalb derselben Frist und in derselben Art und Weise der Erteilung widerrufen werden.

*(Fortsetzung auf nächster Seite)*



- Die Erteilung der Vollmacht samt Anweisungen für die Abstimmung mittels Unterschrift und Übermittlung dieses Vordrucks bedingt für das Mitglied keine Spesen außer eventuell jener für die Übermittlung oder den Versand.
- **Interessenskonflikt**  
Der von der Raiffeisenkasse bestellte Vertreter hat erklärt, in keine der in Art. 135-decies des Finanzmarktgesetzes Nr. 58/1998 aufgelisteten Interessenskonflikte zu fallen. Jedenfalls gilt, dass, sollten sich unvorhergesehene Ereignisse ergeben oder die der Vollversammlung vorgelegten Punkte geändert oder integriert werden, das Abstimmungsverhalten laut erteilten Anweisungen nicht geändert wird.
- Es gilt, dass diese Vollmacht nicht ohne Erteilung entsprechender Anweisungen erteilt werden kann.
- Der Vordruck ist an jeder angezeigten Stelle korrekt auszufüllen und **unterschrieben** an den von der Gesellschaft ernannten Vertreter zurückzusenden. Dies erfolgt als PDF mittels E-Mail an den von der Raiffeisenkasse Bruneck Gen. bestellten Vertreter mit folgender E-Mail-Adresse: **vollversammlung.rkbruneck@raiffeisen.it**. Alternativ dazu kann die erteilte Vollmacht inklusive Kopie des Ausweisdokuments, in die in den Selbstbedienungszonen der Geschäfts- und Servicestellen vorhandenen Service-Boxen eingeworfen werden.
- Letzter Termin, an dem die Vollmacht eingegangen sein muss, ist der zweite Tag vor der ersten Einberufung der Vollversammlung, d. h. **26.04.2021**.
- Ein erklärender Text betreffend die einzelnen Beschlussvorschläge befindet sich auf der Webseite der Raiffeisenkasse Bruneck Gen. **www.raiffeisen-bruneck.com**.
- Es gilt, dass die Anweisungen auch nur einige der Tagesordnungspunkte betreffen können und dass in diesem Fall das Stimmrecht nur für jene Punkte ausgeübt wird, für die Anweisungen erteilt wurden.
- Die Vollmachten, für die auch nur teilweise Anweisungen erteilt wurden, gelten aber in jedem Fall für die Feststellung der Beschlussfähigkeit.
- Für Fragen steht Ihnen Ihre Raiffeisenkasse jederzeit über folgende E-Mailadresse [rk.bruneck@raiffeisen.it](mailto:rk.bruneck@raiffeisen.it) oder auch telefonisch über die Servicenummer 0474/584000 zur Verfügung.
- Die relevanten Gesetzesartikel, die diese Form der Abhaltung der Vollversammlung regeln, finden Sie im Internet: Art. 106 des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 – sog. „Cura Italia“ sowie Art. 135-decies und Art. 135-undecies des Finanzmarktgesetzes GvD Nr. 58/1998.
- **Als Anlage ist eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments beizulegen.**

