

Das vorliegende Dokument kann nicht in Ländern verbreitet werden in welchen das Bezugsrecht nicht ohne ausdrückliche Genehmigung oder Freistellung ausgeübt werden kann.

Südtiroler Volksbank AG

Rechtsitz und Generaldirektion, Bozen, Schlachthofstraße Nr. 55
Eintragung Bankenregister Nr. 3630.1.0 - Bankleitzahl 5856-0
Gesellschaftskapital Euro 199.439.716,00, vollständig eingezahlt
Steuernummer / MWST Nr. und Eintragung in das Handelsregister von Bozen 00129730214
Mitglied des Einlagensicherungsfonds (FITD - Fondo Interbancario Tutela Depositi)

**VORDRUCK (*) ZUR TEILNAHME AM
BEZUGSANGEBOT VON NR. 2.645.288
AUSTRITTSAKTIEN DER
SÜDTIROLER VOLKSBANK AG**

Bezugsverhältnis: 1 Aktie zum Preis von Euro 12,10 für 17,848582 gehaltene Bezugsrechte
der Südtiroler Volksbank AG
Ausübungszeitraum: vom 13. Februar 2017 bis einschließlich 21. April 2017

An die

Südtiroler Volksbank AG

z.Hd. Stabsbereich Gesellschafts- und Rechtsangelegenheiten

Schlachthofstraße Nr. 55

39100 - Bozen

in Original oder mittels Mail an die PEC Adresse: segreteria@pec.volksbank.it (**)

Die/Der Unterfertigte
(Vor- und Nachname oder Gesellschaftsbezeichnung)
(nur für physische Personen) geboren in am
(Ort) (Provinz)
Steuernummer / MWST Nr. Staatsbürgerschaft
Wohnhaft / Rechtsitz in (.....)
(Ort) (Provinz / Land)
Straße / Platz Nr. Postleitzahl

in ihrer /seiner Eigenschaft als Aktionär der Südtiroler Volksbank AG, mit Rechtsitz in Bozen, Schlachthofstraße Nr. 55 ("**SVB**" oder "**Bank**" oder „**Depotbank**“);

sofern anwendbar:

hier vertreten durch den

.....
(gesetzlichen Vertreter / Bevollmächtigten / gesetzlichen Vertreter der Erbgemeinschaft /
Mitinhaber mit Verfügungsberechtigung)

Vor- und Nachname / Gesellschaftsbezeichnung
(nur für physische Personen) geboren in (.....) am
(Ort) (Provinz)

Steuernummer / MWST Nr. Staatsbürgerschaft
Wohnsitz / Rechtsitz (.....)
(Ort) (Provinz / Land)

Straße / Platz Nr. CAP.....
gemäß den Befugnissen wie im Anhang beigelegt.

für eventuelle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot:

Kontaktadresse (Straße, PLZ und Stadt) (falls abweichend von der Wohnadresse)

.....
Telefon E-Mail-Adresse

ERKLÄRT

1. Aktionär der SVB zu sein;

2. das Austrittsrecht – betreffend der Aktien der SVB - gemäß Art. 2437, Absatz 1, Buchstabe b) ZGB, beschlossen von der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. November 2016 (der „**Beschluss**“), nicht ausgeübt zu haben;
3. in Kenntnis über das Bezugsangebot der Austrittsaktien der SVB (die „**Austrittsaktien**“) zu sein, hinterlegt beim Handelsregister von Bozen im Sinne des Art. 2437-quater, Absatz 2, ZGB, am 31. Jänner 2017, veröffentlicht am selben Tag auf der Internetseite der Bank www.volksbank.it und in der Tageszeitung „Milano Finanza“ (das „**Bezugsangebot**“) und die Bedingungen, Fristen und Konditionen vollständig zu akzeptieren;
4. in Kenntnis zu sein, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, den ursprünglichen Zeitraum (gültig vom 13. Februar 2017 bis 17. März 2017) für die Ausübung der Bezugs- und Vorkaufsrechte, bis einschließlich 21. April 2017 zu verlängern; die diesbezügliche Bekanntmachung wurde beim Handelsregister von Bozen im Sinne des Art. 2437-quater, Absatz 2, ZGB, am 14. März 2017 hinterlegt und am selben Tag auf der Internetseite der Bank www.volksbank.it sowie in der Tageszeitung „Milano Finanza“ veröffentlicht;
5. in Kenntnis zu sein, dass das Bezugsverhältnis folgendes ist: Nr. 1 Austrittsaktie für jede 17,848582 gehaltene Stammaktien der SVB (das „**Bezugsverhältnis**“);
6. in Kenntnis zu sein, dass die Teilnahme am Bezugsangebot und die Ausübung des Vorkaufrechtes unwiderruflich ist;
7. in Italien ansässig zu sein/sich zu befinden oder, auf jeden Fall, in einem Land in welchem das Bezugsangebot keine Genehmigung einer Körperschaft benötigt ansässig zu sein/sich zu befinden und dass er berechtigt ist Stammaktien der SVB zu kaufen, ohne dass er rechtlichen Einschränkungen unterliegt und ohne dass die Bank eingreifen muss;
8. Inhaber von Nr. SVB Aktien zu sein, hinterlegt beim Wertpapierkonto Nr. der Depotbank die vorliegende Dokument erhält (die „**Depotbank**“).

All dies vorausgeschickt erklärt die/der Unterfertigte ihr/sein Bezugsrecht hinsichtlich der Austrittsaktien wie folgt

AUSZÜBEN und infolge ZU KAUFEN:

Nr. Austrittsaktien, entsprechend dem gesamten / teilweise ausgeübten Bezugsrecht, abgerundet auf eine Aktieneinheit, zum Preis von Euro 12,10 gleich einer Gesamtsumme von Euro

Der/die unterfertigt BEANTRAGT außerdem das VORKAUFSRECHT auszuüben, im Sinne des Art. 2437-quater, Absatz 3, ZGB, Nr. Austrittsaktien hinsichtlich welcher das Bezugsrecht nicht ausgeübt wird zum Einheitspreis von Euro 12,10 und zum Gesamtgegenwert von Euro

UND VERPFLICHTET SICH ZU ÜBERWEISEN:

Euro (entspricht der Summe des Gegenwerts der Austrittsaktien, für welche das Bezugsrecht ausgeübt wurde und, sofern gegeben, des angebotenen Preises für die nicht bezogenen Aktien, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt wird) am Tag der Begleichung (wie unten angeführt) oder der geringere Gegenwert falls mit einer verhältnismäßigen Aufteilung jener Aktien, hinsichtlich welcher das Bezugsrecht nicht ausgeübt worden ist, vorgegangen wird

UND ERTEILT

der Depotbank die unwiderrufliche Vollmacht an die SVB den Gesamtgegenwert (oder den geringeren Gegenwert falls mit einer verhältnismäßigen Aufteilung jener Aktien hinsichtlich welcher das Bezugsrecht nicht ausgeübt worden ist, vorgegangen wird), für den Kauf von Nr. Austrittsaktien (oder die geringere Anzahl falls mit einer

verhältnismäßigen Aufteilung jener Aktien hinsichtlich welcher das Bezugsrecht nicht ausgeübt worden ist, vorgegangen wird) zu überweisen und das damit verbundene Konto mit dem Gesamtgegenwert zu belasten; dies unbeschadet der Tatsache dass die Belastung des genannten Gesamtgegenwertes sowie die Übertragung von Nr. Austrittsaktien an den von der Bank mitgeteilten Tag und zu den Modalitäten wie in der Mitteilung zum Bezugsangebot (der „Tag der Begleichung“) erfolgt.

BEANTRAGT

dass, am Tage der Begleichung, die gekauften Austrittsaktien auf das eigene Depotkonto Nr., CAB ABI übertragen werden.

EKLÄRT

dass die dementsprechende Summe nicht aus von der SVB gewährten, direkten oder indirekten Finanzierungen stammt.

NIMMT ZUR KENNTNIS

- dass die unregelmäßige Unterzeichnung des vorliegenden Dokuments die Aufhebung desselben und die Unwirksamkeit der dementsprechenden Teilnahme zur Folge hat;
- dass das Risiko der nicht erfolgten Mitteilung zur Teilnahme von Seiten der Depotbank innerhalb des Zeitraums für die Ausübung ausschließlich zu Lasten des Aktionärs geht;
- dass, sofern die Anzahl der Aktien hinsichtlich welcher das Bezugsrecht nicht ausgeübt worden ist geringer ausfällt als die Anzahl der Austrittsaktien für welche das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, wie folgt vorgegangen wird: die Aufteilung erfolgt unter allen Antragstellern im Verhältnis der durch die Ausübung des Bezugsrechts erworbenen Aktien, abgerundet auf eine Einheit mit anschließender Zuteilung der restlichen Aktien nach dem Kriterium des Mehrrestes;
- dass die Anzahl der Aktien hinsichtlich welcher das Bezugsrecht nicht ausgeübt worden ist aber im Zuge der Ausübung des Vorkaufrechtes zugewiesen worden sind, den jeweiligen Interessierten innerhalb des Begleichungstages von der Depotbank mitgeteilt werden.

BESTÄTIGT

unter der eigenen Verantwortung, mit voller rechtlicher Wirkung, die Korrektheit der in der vorliegenden Erklärung angeführten Angaben. Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten allein für die Abwicklung des Bezugsrechtsverfahrens und der damit verbundenen gesetzlichen Auflagen verarbeitet werden und auch elektronisch erfasst werden. Zwecks Verarbeitung der Daten und gemäß Art. 7 der GV 196/2003 können Sie Ihre Rechte ausüben. Die Südtiroler Volksbank AG bzw. die Depotbank sind für ihre jeweilige Zuständigkeit „Eigner“ der Datenverarbeitung.

Anlage:

- Dokumente welche die Befugnisse des Bevollmächtigten / gesetzlichen Vertreters bestätigen

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift des Aktionärs / Bevollmächtigten)

.....
(Datum, Stempel und Unterschrift der Depotbank für den Erhalt)

(*) Sofern die Aktien bei Drittbanken hinterlegt sind, muss das vorliegende Dokument in dreifacher Form ausgestellt werden: eine für die SVB, eine für die Depotbank und eine für den Aktionär (**)Sofern die Aktien bei Drittbanken hinterlegt sind, muss der vorliegende Vordruck von der jeweiligen Bank mittels PEC an die SVB übermittelt werden.