

Punto 1 all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio d'esercizio 2021; destinazione dell'utile dell'esercizio 2021; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di delibera:

1.1 Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2021

Signori soci,

l'Assemblea 31 marzo 2022 delibera su proposta del Consiglio di amministrazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la destinazione del risultato dell'esercizio 2021.

L'Assemblea riceve inoltre la presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria.

La Banca rende disponibile nei termini dell'art. 2429, comma 3 del codice civile su www.volksbank.it e presso la Sede legale, Affari societari e legali in Bolzano, via del Macello 55:

- il Progetto di Bilancio 2021 predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 38/2005, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e le disposizioni di Banca d'Italia, Circolare n. 262/2005, corredato dalla Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione KPMG;
- la Dichiarazione di carattere non finanziario 2021.

L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto di Euro 70.076.010,04. La riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 viene liberata per Euro 131.151,04.

L'ammontare della riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 liberato viene imputato a Riserva Straordinaria.

L'utile disponibile è pertanto pari a Euro 70.076.010,04.

Vi proponiamo di distribuire un dividendo di Euro 0,60 a ciascuna delle n. 48.330.561 azioni in circolazione, per un importo complessivo di Euro 28.998.336,60, interamente tratto dall'utile disponibile, come dal prospetto di seguito prodotto. Quanto di spettanza per le azioni proprie rimarrà nell'utile imputato a Riserva Statutaria.

Si precisa che l'importo unitario del dividendo rimarrà invariato anche nel caso in cui la Banca dovesse detenere, alla data di stacco del dividendo, ulteriori azioni proprie. In tale evenienza, l'importo complessivo dell'utile distribuito dovrà intendersi correlativamente ridotto, con imputazione della differenza a Riserva Statutaria.

Siete, quindi, invitati ad approvare:

(i) il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché

(ii) la seguente proposta di destinazione dell'utile:

Utile netto dell'esercizio	70.076.010,04
alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	0,00

Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	70.076.010,04
Alla riserva legale	7.100.000,00
Utile netto distribuibile	62.976.010,04
Dividendo di euro 0,60 su n. 48.330.561 azioni in circolazione	28.998.336,60
Residuo utile da destinare a riserva straordinaria	33.977.673,44

Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilità 2021

La Banca pubblica in fascicolo distinto dalla Relazione di bilancio 2021 la Dichiarazione di carattere non Finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021 in adempimento al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che attua la Direttiva 2014/95/UE.

La Dichiarazione di carattere non finanziario riguarda l'impronta ecologica della Banca, le sue relazioni con l'ambiente sociale e la costruzione del sistema delle regole che governa la sua attività economica. L'attenzione all'ambiente, al sociale e alle modalità organizzative comporta l'assunzione di una visione di lungo termine delle scelte aziendali e una maggiore attenzione alla gestione dei rischi.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte di delibera poste al punto 1° dell'Ordine del giorno «**Approvazione del bilancio d'esercizio 2021; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti**»:

1.1 Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1.1 all'Ordine del giorno,

- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione;*
- *preso atto che il bilancio si chiude con la rilevazione di un utile netto dell'esercizio pari a Euro 70.076.010,04 di cui utile netto distribuibile Euro 62.976.010,04;*

su proposta del Consiglio di amministrazione

delibera:

- *di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare.*

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2021

“L'Assemblea soci

- *approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto che il Bilancio si chiude con un utile netto dell'esercizio 2021 pari a Euro 70.076.010,04 di cui Euro 62.976.010,04 di utile netto distribuibile;*

- *udita la proposta del Consiglio di amministrazione di destinazione dell'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nei termini riportati nel presente documento;*

delibera:

- *di approvare la proposta di destinare l'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 come segue*

Utile netto dell'esercizio	70.076.010,04
alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	0,00
Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	70.076.010,04
Alla riserva legale	7.100.000,00
Utile netto distribuibile	62.976.010,04
Dividendo di euro 0,60 su n. 48.330.561 azioni in circolazione	28.998.336,60
Residuo utile da destinare a riserva straordinaria	33.977.673,44

L'Assemblea dà atto al Consiglio di amministrazione di aver ottenuto la Dichiarazione Non Finanziaria 2021, redatta in conformità alle previsioni del D.Lgs n. 254/2016 in attuazione della Direttiva 2014/95/UE.”

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 4 marzo 2022

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner