

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI

*Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige -
Albo
delle banche e Albo dei gruppi bancari codice 5856 - ABI 05856*

*Sede legale: via del Macello, 55 - 39100 Bolzano
Registro delle imprese: Bolzano
Codice Fiscale: 00129730214
Partita IVA: 00129730214*

[\(GU Parte Seconda n.40 del 2-4-2020\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. e' indetta in convocazione unica mercoledi', 22 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la Sede sociale in 39100 Bolzano, via del Macello 55, con intervento dei soci svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.lgs n. 58 / 1998, art. 135-undecies per trattare il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022 ai sensi degli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.

3. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo 2020 e Informativa sull'attuazione della Politica di remunerazione nell'esercizio 2019; Piano di compensi 2020 in azioni Banca Popolare dell'Alto Adige e autorizzazione all'utilizzo di azioni proprie a servizio del Piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Determinazione del compenso annuale e delle indennita' di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022.

5. Fondo acquisto azioni proprie: Deliberazioni in ordine all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

AVVERTENZE

I soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega di rappresentanza, complete di istruzioni di voto, al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo n. 58 / 1998 e dell'art. 12, comma 3 dello statuto sociale,

senza poter partecipare di persona all'Assemblea.

La modalita' di intervenire esclusivamente tramite delega con istruzioni di voto e' coerente con i provvedimenti straordinari legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed e' adottata dal Consiglio di amministrazione al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio e garantire l'ordinario funzionamento delle pratiche societarie; essa trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge n. 18 /2020 che introduce all'art. 106, in materia di svolgimento delle assemblee di societa', alcune norme particolari applicabili a Banca Popolare dell'Alto Adige in quanto societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e ammesse alla compravendita su un sistema multilaterale di negoziazione.

Affinche' i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca alle eventuali domande poste prima dell'Assemblea, Banca Popolare dell'Alto Adige pubblichera' entro il 17 aprile 2020 sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020 le risposte alle domande sulle materie all'Ordine del giorno pervenute dai soci entro il 13 aprile 2020.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potra' avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

1. DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza - TUF), il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali - su loro richiesta ed entro i termini previsti - le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare dell'Alto Adige (le banche depositarie) abbiano trasmesso a Banca Popolare dell'Alto Adige le comunicazioni attestanti la titolarita' del diritto al termine della giornata contabile del 9 aprile 2020 (c.d. record date); per le azioni in deposito Banca Popolare dell'Alto Adige provvede la Banca. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti di deposito successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

2. DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, il Consiglio di amministrazione ha deciso di avvalersi della facolta' - introdotta dall'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega con istruzioni di voto alla Computershare S.p.A., via Mascheroni 19 a Milano, Rappresentante all'uopo Designato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Per facilitare l'inoltro della delega con le istruzioni di voto, sul sito www.volksbank.it dalla sezione dedicata all'Assemblea (www.volksbank.it/assemblea-2020) sara' possibile compilare in modalita' guidata e trasmettere anche online entro il 20 aprile 2020 l'apposito modulo predisposto da Computershare. Si raccomanda ai soci

di far ricorso alla modalita' online. In alternativa, potra' essere utilizzato il modulo scaricabile dal medesimo sito, da trasmettere entro il 20 aprile 2020 agli indirizzi e con le modalita' indicate nel modulo stesso.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate nei termini e con le modalita' sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4 TUF. La delega/subdelega dovra' essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo volksbank@pecserviziotitoli.it, tenuto conto dell'emergenza in corso, entro le ore 12:00 del 21 aprile 2020 mediante compilazione dell'apposito modulo, eventualmente sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 82/05, che sara' reperibile sul sito internet della Banca - www.volksbank.it/assemblea-2020. Con le medesime modalita' gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale puo' essere notificata a Banca Popolare dell'Alto Adige, via posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.volksbank.it.

3. DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio di amministrazione ha deciso di riconoscere a coloro a cui spetta il diritto di voto, il diritto di porre domande, prima dell'Assemblea, sulle materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo Assemblea2020@volksbank.it (in tedesco: Hauptversammlung2020@volksbank.it) oppure tramite posta ordinaria all'Area Affari societari presso la Sede sociale della Banca. Alle domande dei titolari di diritto di voto - verificati tali secondo la procedura indicata al Paragrafo 1 - che perverranno entro il 13 aprile 2020 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sara' data risposta entro il 17 aprile 2020 sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020.

Banca Popolare dell'Alto Adige non dara' riscontro alle domande che non rispettino le modalita', i termini e le condizioni sopra indicati.

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea 22 aprile 2020 elegge con voto di lista il Consiglio di amministrazione per il triennio 2020- 2022. Si applicano gli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.

Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, dodici (12) candidati che possiedono i "requisiti per la carica" indicati dallo statuto sociale e che soddisfano i "criteri di competenza adeguati alla dimensione e complessita' di Banca Popolare dell'Alto Adige" come indicato nel documento «Il Consiglio di amministrazione 2020-2022, Profilo professionale di riferimento e altri requisiti per la carica» pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020.

Le liste dei candidati amministratori devono essere consegnate per

il deposito in originale cartaceo presso la Sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, Area Affari societari, oppure, tenuto conto dell'emergenza in corso, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.volksbank.it, entro le ore 17.00 di martedì, 7 aprile 2020 e complete, a firma autografa di ogni candidato, di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, della dichiarazione di possesso dei requisiti per la carica e delle competenze professionali di cui al Profilo professionale di riferimento accluso alla Lista e dell'accettazione della candidatura. Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere firmata da tanti azionisti presentatori, legittimati a votare in Assemblea 22 aprile 2020, da costituire, insieme, un numero di diritti di voto rappresentativo di almeno l'uno per cento (1%) del capitale sociale della Banca: La soglia di capitale necessario e sufficiente è pari a numero cinquecentoquattro mila novecento ottantaquattro (504.984) azioni Banca Popolare dell'Alto Adige. La firma di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da Notaio oppure, per i soli azionisti con azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, apposta in Banca Popolare dell'Alto Adige - Sede sociale, Area Affari societari, innanzi ai Dipendenti incaricati.

La consegna incompleta di documenti per il deposito si ha per non avvenuta.

Le liste validamente presentate con il Profilo professionale di riferimento sono pubblicate su www.volksbank.it/assemblea-2020.

4. DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la Sede sociale della Banca, su www.emarketstorage.com, il meccanismo di stoccaggio autorizzato, gestito da Spafid Connect Spa, e su www.volksbank.it/assemblea-2020.

L'informativa, i documenti e i moduli fac-simile per la presentazione delle liste dei candidati amministratori sono stati pubblicati sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020 il 22 febbraio 2020.

5. CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE

Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente versato, è pari a euro 201.993.752 ed è suddiviso in numero 50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto è sospeso: il numero delle azioni prive di diritto di voto è pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo (Sezione: Operazioni Fondo acquisto azioni proprie) all'esito dell'ultima asta precedente la data dell'Assemblea, sul sistema multilaterale di negoziazione delle azioni Hi-MTF ed è comunicato in Assemblea.

In convocazione unica, l'Assemblea ordinaria

- è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea;

- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti in Assemblea, anche per delega o in rappresentanza legale;

L'indirizzo della Sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige è

39100 Bolzano, via del Macello 55.

Questo Avviso e' pubblicato il giorno 2 aprile 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle inserzioni e sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020 nonche' sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge.

Per ulteriori informazioni sulla modalita' di partecipazione e di presentazione delle domande prima dell'Assemblea i soci possono scrivere all'Area Affari societari e-mail gsinfo@volksbank.it. Per informazioni specifiche sul conferimento di delega al Rappresentante Designato, i soci possono contattare direttamente Computershare S.p.A. ai seguenti recapiti telefonici +39 02 467768 14-18-19-24-26-34, operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Bolzano, 27 marzo 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione

Otmar Michaeler

TX20AAA3057



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.