

ASSEMBLEA ORDINARIA 22 APRILE 2020

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

PROPOSTE DI DELIBERA:

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

1.2 COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO 2019

Signori soci,

l'Assemblea 22 aprile 2020 delibera su proposta del Consiglio di amministrazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la copertura della perdita dell'esercizio 2019.

L'Assemblea riceve inoltre la presentazione della Dichiarazione non finanziaria.

La Banca ha reso disponibile in data 7 aprile 2020 su www.volksbank.it e in forma cartacea presso la Sede legale, Uffici di Direzione generale / Area Affari societari e legali in Bolzano, via del Macello 55,

- il Progetto di bilancio 2019 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 ed è completo delle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione KPMG;
- la Dichiarazione di carattere non finanziario di sostenibilità 2019.

COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO 2019

Signori Azionisti,

il bilancio di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. dell'esercizio 2019 presenta un risultato netto negativo per Euro 84.371.785,83. Si rende pertanto necessario deliberare in merito alla copertura della perdita mediante utilizzo delle riserve disponibili.

A tal fine sono state prese in considerazione le riserve di patrimonio netto, così come riportate nella Nota Integrativa, "Parte B, sezione 14.4" del Passivo nonché i criteri di utilizzabilità delle stesse.

La quota disponibile di tali riserve ammonta complessivamente a 628.670.564,99 euro ed include la Riserva sovrapprezzo azioni per euro 383.158.533,16 e le Riserve di utili per 245.512.031,83 euro.

Il Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2364 del Codice Civile e dall'art. 40 dello Statuto Sociale, propone la copertura della perdita d'esercizio mediante imputazione della stessa, per euro 84.371.785,83, alla Riserva sovrapprezzo azioni.

In relazione al risultato netto negativo dell'esercizio, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione

(euro)

La copertura della perdita dell'esercizio 2019 mediante utilizzo della
Riserva da Sovrapprezzo di emissione

84.371.785,83

Inoltre, come noto, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 38/2005, una quota degli utili dell'esercizio corrispondente alle plusvalenze iscritte nel Conto economico, al netto del relativo onere fiscale, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value), deve essere iscritta in una riserva indisponibile. Tale importo, al 31 dicembre 2019, risultava pari a euro 1.367.572,94.

Se la proposta formulata otterrà la vostra approvazione, il patrimonio netto di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. risulterà come indicato nella tabella sotto riportata.

Patrimonio netto	Bilancio 2019	Variazione per effetto della delibera assembleare	Capitale e riserve dopo le delibere dell'assemblea
Capitale			
- <i>Ordinario</i>	201.993.752,00	-	201.993.752,00
- <i>di risparmio</i>			
Totale capitale	201.993.752,00	-	201.993.752,00
Sovrapprezzi di emissione	383.158.533,16	-84.371.785,83	298.786.747,33
Riserve	267.883.115,58	-	267.883.115,58
Riserve da valutazione	-179.194,27	-	-179.194,27
Azioni proprie in portafoglio	-19.126.853,60	-	-19.126.853,60
Totale riserve	631.735.600,87	-84.371.785,83	547.363.815,04
Totale	833.729.352,87	-84.371.785,83	749.357.567,04

RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA: INFORMATIVA DI SOSTENIBILITÀ 2019

La Banca pubblica in fascicolo distinto dalla Relazione di bilancio 2019 la Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2019 in adempimento al d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che attua la Direttiva 2014/95/UE. La Dichiarazione è redatta secondo i criteri ESG (Environment Social Governance) e gli standard GRI (Global Reporting Initiative).

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 al punto 1° dell'Ordine del giorno:

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

“L'Assemblea soci

- *considerato e approvato il Progetto di bilancio al 31.12.2019 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;*
- *preso atto che il bilancio si chiude con la rilevazione di un risultato netto negativo per Euro 84.371.785,83;*
- *preso atto che la quota disponibile delle riserve di patrimonio netto ammonta complessivamente a 628.670.564,99 euro e include la Riserva sovrapprezzo azioni per euro 383.158.533,16 e le Riserve di utili per 245.512.031,83 euro e preso atto dei criteri di utilizzabilità delle stesse;*
- *vista la presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria 2019, redatta in conformità alle previsioni del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 in attuazione della Direttiva 2014/95/UE,*

su proposta del Consiglio di amministrazione

delibera:

- *di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 completo delle Relazioni di legge e delle componenti di stato patrimoniale, di conto economico e di nota integrativa, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare;*
- *di dare atto al Consiglio della Dichiarazione Non Finanziaria 2019.”*

1.2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO: COPERTURA DELLA PERDITA

“L'Assemblea soci

- *approvato il Bilancio d'esercizio, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e le relazioni di legge sull'esercizio 2019;*
- *preso atto che il bilancio si chiude con un risultato netto negativo per Euro 84.371.785,83;*
- *preso atto che la quota disponibile di riserve di patrimonio netto ammonta complessivamente a 628.670.564,99 euro ed include la Riserva sovrapprezzo azioni per euro 383.158.533,16 e le Riserve di utili per 245.512.031,83 euro e preso atto dei criteri di utilizzabilità delle stesse;*
- *considerata e approvata la proposta del Consiglio di amministrazione di provvedere la copertura della perdita dell'esercizio 2019 mediante utilizzo della Riserva da Sovrapprezzo di emissione,*

su proposta del Consiglio di amministrazione

delibera:

- *l'imputazione della perdita dell'esercizio 2019 per euro 84.371.785,83 alla Riserva sovrapprezzo azioni.”*