

CONVOCAZIONE UNICA DI ASSEMBLEA ORDINARIA 30 MARZO 2021 – ore 15:00 – in Bolzano, via del Macello 55

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI CONSEGUENTI.

4.1 – ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE OGGETTO DI RECESSO DA TRASFORMAZIONE DI BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE IN SOCIETÀ PER AZIONI.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria 30 marzo 2021 per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di acquistare le azioni proprie oggetto di recesso nell'ambito della trasformazione in spa e per le quali è stato contestato il valore di liquidazione.

La proposta di delibera riguarda il conferimento al Consiglio di amministrazione dell'autorizzazione per acquistare e disporre di azioni della Banca i ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Per queste operazioni il Regolamento Emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971/1999, prevede la pubblicazione sul sito della Banca e la diffusione al mercato con sistema di stoccaggio, autorizzato da Consob, di apposita **Relazione del Consiglio di amministrazione** in ordine alle motivazioni della richiesta. Tale Relazione è stata, nei termini, diffusa al mercato sul sistema www.emarketstorage.com e pubblicata su www.volksbank.it ed è integralmente trascritta in allegato distinto, agli atti dell'informativa all'Assemblea a questo punto 4 all'Ordine del giorno.

Signori Soci,

Nell'ambito della trasformazione della Banca in società per azioni i soci che non hanno approvato la trasformazione, hanno potuto esercitare il diritto di recesso al valore di liquidazione fissato, ai sensi dell'art. 2437 ter commi 2 e 5 codice civile, dal Consiglio di amministrazione in Euro 12,10 per azione.

Con riferimento alle nr. 288.759 azioni, per le quali i soci hanno esercitato il recesso e contestato il valore di liquidazione ai sensi dell'Art. 2437-ter comma 6 codice civile, il procedimento giudiziario è tuttora in corso presso il Tribunale di Bolzano (R.G. n. 3291/2017). In data 4 febbraio 2021 il Giudice ha concesso i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.

Reputando verosimile la definizione della controversia nel corso dei prossimi mesi, il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, propone all'Assemblea soci l'autorizzazione all'acquisto e successiva disposizione delle nr. 288.759 azioni BPAA per le quali è stata proposta contestazione del valore di liquidazione.

L'acquisto delle azioni proprie avviene alle seguenti condizioni:

- per diciotto mesi successivi dalla presente autorizzazione assembleare;
- per Euro 3.493.983,90. Tale importo corrisponde alle nr. 288.759 azioni ordinarie della Banca oggetto della controversia al valore di liquidazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione pari a Euro 12,10 per azione;
- le Azioni da Recesso contestate acquistate verranno imputate a "Magazzino Titoli" della Banca;
- le operazioni di alienazione e altro utilizzo delle azioni, vengono effettuate, in una o più volte, in linea con le finalità tempo per tempo vigenti, e deliberate e perseguite per il "Magazzino titoli" della Banca.

e nel rispetto della seguente normativa di riferimento:

- l'acquisto da parte della Banca di azioni proprie e il successivo utilizzo di tali azioni, devono essere autorizzati dall'Assemblea soci ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;
- il conferimento di risorse al Fondo comporta la riduzione di pari importo dei fondi propri, per la quale sarà avviato il procedimento autorizzativo di Banca d'Italia ex artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e norme di attuazione.