

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

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

DETERMINAZIONE DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE DETENUTI CONTEMPORANEAMENTE CON IL MANDATO DI SINDACO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria 30 marzo 2021 per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, di aggiornare il regolamento in materia di limite al cumulo degli incarichi esercitabili in società terze dai Sindaci di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, la "Banca").

La precedente versione del regolamento è stata approvata dall'Assemblea soci in data 19 aprile 2013 (aggiornamento riferimenti normativi: gennaio 2017).

Il 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 in materia di requisiti allo svolgimento dell'incarico degli esponenti delle banche le cui previsioni richiedono, tra l'altro, un'ulteriore riflessione sulla «disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi» e sul «limite al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche».

Per le ragioni di cui sopra, si propone di aggiornare il regolamento vigente ridefinendo i limiti al cumulo degli incarichi esercitabili dai Sindaci della Banca in società terze, anche alla luce del rinnovo del Collegio previsto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.

Per la determinazione del limite al cumulo degli incarichi, il nuovo regolamento che si sottopone alla Vostra attenzione rinvia in toto al modello di calcolo elaborato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per i componenti effettivi degli organi di controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Tale modello di calcolo stabilisce limiti ponderati che tengono conto della complessità di ciascun tipo di incarico per ciascuna categoria di società. Si tratta di una soluzione "dinamica" che supera le rigidità di un modello basato esclusivamente sulla determinazione di un numero fisso di incarichi.

La nuova versione del regolamento disciplina inoltre – in termini di processo – gli adempimenti in capo al Collegio sindacale, quale "organo competente" chiamato ad effettuare, ai sensi della normativa vigente, la valutazione preventiva circa la disponibilità di tempo che ciascun Sindaco può riservare all'espletamento dell'incarico nonché, in corso di mandato, la verifica circa l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea Ordinaria dei soci, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 5° punto all'Ordine del giorno, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. e) dello Statuto sociale

delibera:

- 1. di approvare il regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti dell'organo di controllo di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa";*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di adeguare il suddetto regolamento alla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente».*

Il presente documento, unitamente al regolamento sottoposto all'Assemblea Ordinaria dei soci, 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) ed è integralmente trascritta in allegato distinto, agli atti dell'informativa all'Assemblea a questo punto 5 all'Ordine del giorno.