

**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 meccanografico 5856*

*ABI 05856*

*Sede legale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano*

*Registro delle imprese: Bolzano*

*Codice Fiscale: 00129730214*

*Partita IVA: 00129730214*

*(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2021)*

## Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito anche "BPAA" e "Banca") e' indetta in convocazione unica per martedi', 30 marzo 2021, alle ore 15:00, presso la Sede sociale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55, con intervento dei soci esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del D.lgs n. 58 / 1998, art. 135-undecies, per trattare e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2020; destinazione del risultato dell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Integrazione, per il residuo del triennio 2019-2021, del Collegio sindacale mediante nomina di un sindaco supplente in sostituzione di sindaco supplente dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla remunerazione: Politica di remunerazione e incentivazione di Gruppo 2021 e informativa sull'attuazione della Politica di remunerazione nell'esercizio 2020; Piano di compensi 2021 ex art. 114-bis del d.lgs n. 58/1998 in attuazione della Politica di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## AVVERTENZE

I soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega di rappresentanza, completa di istruzioni di voto, al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58 / 1998, 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 norma del DL n. 18 /2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, 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 22 marzo 2021 su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021) le risposte alle domande sulle materie all'Ordine del giorno pervenute dai soci entro il 19 marzo 2021.

In considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, la partecipazione all'Assemblea del Presidente, del Notaio Segretario incaricato, del Rappresentante Designato e degli Esponenti di Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Direzione generale potra' avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalita' riferite a ciascuno nel rispetto della normativa applicabile per tale evenienza.

#### 1. DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza ("TUF"), D.Lgs 58/1998, 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 BPAA (le "banche depositarie") abbiano trasmesso a BPAA le comunicazioni attestanti la titolarita' del diritto al termine della giornata contabile del 19 marzo 2021 (c.d. record date); per le azioni in deposito presso BPAA 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.

Per l'accettazione della delega in Assemblea, le comunicazioni effettuate dalle banche depositarie devono pervenire a Banca Popolare dell'Alto Adige, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, entro il 25 marzo 2021 e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o in via elettronica.

#### 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, convertito in Legge 24 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni - di stabilire che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica dei soci.

Per intervenire in Assemblea, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto potranno conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto all'Avvocato Edoardo Degl'Incerti Tocci, con Studio in via Vittorio Veneto 5 - 42121 Reggio Emilia (RE), quale rappresentante designato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies TUF, come previsto dall'art. 106,

commi 4 e 5 del DL 18/2020 (il "Rappresentante Designato"). Il Rappresentante Designato, in caso di proprio impedimento, potrà farsi sostituire, dai professionisti Avv. Benedetta Della Salda e Avv. Domizia Badodi con Studio in via Vittorio Veneto 5 - 42121 Reggio Emilia (RE). La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'Ordine del giorno. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per facilitare l'inoltro della delega con le istruzioni di voto, nel periodo dal 16 marzo 2021 a tutto il 26 marzo 2021, su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021) sarà possibile compilare in modalità guidata l'apposito modulo online tramite la piattaforma attivata dalla società XDataNet Srl, Mirandola (MO).

Si raccomanda ai soci di far ricorso alla modalità online. In alternativa, potrà essere utilizzato il modulo reperibile su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021). In ogni caso il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 26 marzo 2021 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo medesimo. Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto possono essere sempre revocate nei termini e con le stesse modalità seguite per il conferimento.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4 TUF, al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF mediante compilazione del modulo reperibile su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021) da far pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 26 marzo 2021 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo medesimo.

La delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite potranno essere revocate da parte degli aventi diritto entro il termine del 26 marzo 2021 con le medesime modalità seguite per il conferimento.

La delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Le istruzioni di voto conferite rimarranno riservate fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

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

Coloro a cui spetta il diritto di voto possono, prima dell'Assemblea, porre domande sulle materie all'Ordine del giorno. Le domande devono essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo [Assemblea2021@volksbank.it](mailto:Assemblea2021@volksbank.it) oppure, tramite posta ordinaria ad Affari societari e legali presso la Sede sociale della Banca. Alle domande dei titolari di diritti di voto, verificati tali secondo la procedura indicata al Paragrafo 1 (Diritto di intervento e voto in Assemblea), che perverranno entro il 19 marzo 2021 e che risulteranno pertinenti alle materie all'Ordine del giorno, sarà data risposta entro il 22 marzo 2021 mediante pubblicazione delle stesse su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021).

BPAA non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati. BPAA potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### 4. NOMINA DEL SINDACO SUPPLENTE

L'Assemblea 30 marzo 2021 integra, per il periodo residuo del mandato triennale 2019-2021, il Collegio sindacale mediante nomina di un sindaco supplente in sostituzione di un sindaco supplente dimissionario. L'Assemblea vota senza vincolo di lista ai sensi

dell'art. 33, comma 12 dello statuto sociale.

I candidati devono possedere i requisiti per la carica a norma di legge e dell'art. 32 dello statuto sociale e possono avvalersi del modello di candidatura pubblicato su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021) ovvero redigere una candidatura libera di pari contenuto.

Le candidature alla carica di sindaco supplente devono pervenire a Banca Popolare dell'Alto Adige per il deposito

- in originale cartaceo, presso la Sede sociale, Affari societari e legali, oppure

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it),

entro le ore 17.00 di lunedì 15 marzo 2021, firmate e complete dei documenti riportati nel modulo di candidatura, pubblicato su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021).

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

Le candidature validamente presentate sono pubblicate su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021).

#### 4. DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'Ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico, nei termini di legge e della normativa regolamentare applicabile, presso la Sede sociale di BPAA, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021).

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

Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, interamente versato, e' pari a euro 201.993.752 ed e' suddiviso in numero 50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto e' sospeso: il numero delle azioni prive di diritto di voto e' pubblicato su [www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo](http://www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo) (Fondo acquisto azioni proprie) all'esito dell'ultima asta di negoziazione che precede la data dell'Assemblea ed e' comunicato in Assemblea soci.

In convocazione unica, l'Assemblea ordinaria:

- e' 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, eccetto per la nomina degli amministratori e dei sindaci, cui si applicano le modalita' previste dallo statuto sociale per il voto di lista; le nomine senza vincolo di lista sono votate a maggioranza relativa.

L'indirizzo della Sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e' 39100 Bolzano, via del Macello 55. Questo Avviso e' pubblicato il giorno 09 marzo 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle inserzioni e su [www.volksbank.it/assemblea-2021](http://www.volksbank.it/assemblea-2021) nonche' sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) secondo i termini e le modalita' di legge.

Bolzano, 26 febbraio 2021

Il Presidente del Consiglio di amministrazione: Lukas Ladurner

Per ulteriori informazioni su come intervenire all'Assemblea e su come presentare, prima dell'Assemblea, domande sugli argomenti all'Ordine del giorno, i soci possono scrivere all'indirizzo e-mail [gsinfo@volksbank.it](mailto:gsinfo@volksbank.it) o telefonare al numero verde 800 271640.

Per informazioni tecniche sul conferimento di delega al Rappresentante Designato, i soci possono contattare direttamente XDataNet al seguente recapito telefonico 06 86356380 operativo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (in lingua tedesca, il servizio e' disponibile fino alle ore 16:00).

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Lukas Ladurner

TX21AAA2326

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

