



## Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige

Albo delle banche e Albo dei gruppi bancari codice meccanografico 5856 – ABI codice 05856

Sede legale, via del Macello n. 55, 39100 Bolzano

Registro imprese di Bolzano, Codice fiscale e Partita IVA n. 00129730214

## Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria dei soci

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni (di seguito anche "BPAA" e "Banca") in **convocazione unica ordinaria per sabato 1° aprile 2023 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano, Piazza Fiera n. 1, 39100 Bolzano**, per trattare e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale.
5. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025.
6. Relazione in merito alle Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente; Piano di compensi 2023 ex art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 in attuazione delle Politiche di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Documentazione sui punti all'Ordine del giorno

La documentazione inerente agli argomenti posti all'Ordine del giorno è messa a disposizione dei soci presso la Sede legale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55, c/o Affari societari e legali, sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

### Svolgimento dell'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari) e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione.

### Diritto di intervento e voto in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea (ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza) coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile del 23 marzo 2023 (*record date*) e per i quali sia pervenuta a BPAA la comunicazione effettuata dalla banca depositaria delle azioni.

I soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire in Assemblea.

Per le azioni in deposito presso banche diverse da Banca Popolare dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto dovranno richiedere la trasmissione della Comunicazione attestante la legittimazione di intervento e voto in Assemblea entro il 29 marzo 2023.

Per le azioni in deposito presso BPAA l'attestazione è assolta dalla Banca stessa.

#### Südtiroler Volksbank AG

Schlachthofstraße 55 · I-39100 Bozen  
Grüne Nummer 800 585 600  
Tel. aus dem Ausland +39 0471 996 315  
gsinfo@volksbank.it  
segreteria@pec.volksbank.it

[www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)

#### Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Via del Macello, 55 · I-39100 Bolzano  
Numero Verde 800 585 600  
Tel. dall'estero +39 0471 996 315  
gsinfo@volksbank.it  
segreteria@pec.volksbank.it

Muttergesellschaft der Bankengruppe Südtiroler Volksbank  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Alto Adige  
Handelsregister Bozen, Steuer- und MwSt.-Nr.: 00129730214  
Registro Imprese Bolzano, codice fiscale e partita IVA: 00129730214  
Eingezeichnetes Gesellschaftskapital: € 201.993.752  
Capitale sociale interamente versato: € 201.993.752  
ABI 05856 · Albo delle banche, Albo dei Gruppi bancari: 5856  
SDI: ZS100U1 · LEI: 52990033C5FUEN4LMC06 · Mitglied / Aderente al  
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia

In alternativa la Comunicazione attestante la legittimazione di intervento e voto in Assemblea può essere consegnata dal soggetto legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Conferimento di delega**

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per il conferimento della delega i deleganti possono utilizzare alternativamente:

- il modulo di delega disponibile sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci);
- il modulo di delega disponibile presso le filiali della Banca (solo per azioni in deposito presso BPAA);
- ogni altra scrittura in forma libera completa delle informazioni richieste dalla legge (delega rilasciata in forma scritta con indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, recante il nominativo del delegato e del delegante, datata e sottoscritta da quest'ultimo).

La delega deve essere firmata:

- in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori;
- in caso di soci inabilitati, dal tutore;
- in caso di soci enti o società, dal rappresentante legale;
- in caso di azioni in comproprietà (per esempio successioni), da tutti i comproprietari, anche se il delegato è, egli stesso, comproprietario.

La delega deve essere consegnata in originale all'atto della registrazione in ingresso all'Assemblea, completa della documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del delegante e alle situazioni di comproprietà. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare alla Banca una copia della delega, attestandone sotto la propria responsabilità la conformità all'originale e l'identità del delegante.

È possibile notificare preventivamente la delega alla Banca a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assemblea2023@volksbank.it](mailto:assemblea2023@volksbank.it) entro il 29 marzo 2023.

Si rammenta che ogni delegato non può rappresentare in assemblea più di 200 (duecento) soci.

Per attestare il diritto di intervento e voto è sempre necessaria la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato al precedente paragrafo "Diritto di intervento e voto in Assemblea".

### **Accesso all'Assemblea**

L'accesso all'Assemblea soci è possibile a partire dalle ore 9:30 di sabato 1° aprile 2023.

I titolari di diritti di voto devono esibire:

- un documento di identità in corso di validità;
- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il "Contrassegno") che viene rilasciato all'atto della registrazione in ingresso ai locali assembleari.

Si rammenta che le deleghe e la documentazione attestante la rappresentanza legale devono essere consegnate al primo ingresso in Assemblea.

Per agevolare le operazioni di registrazione e ammissione all'Assemblea, si invitano i soci, le cui azioni sono in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ad esibire il codice a barre contenuto nell'invito ricevuto per e-mail.

### **Nomina del Consiglio di amministrazione**

L'Assemblea soci elegge con voto di lista il Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025. Si applicano le disposizioni previste dallo Statuto sociale alle quali si fa rinvio.

Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, nove (9) candidati in possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico come indicati nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" pubblicato il 14 febbraio 2023 sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it).

Le liste dei candidati amministratori devono essere depositate presso la sede legale della Banca, entro le ore 16.00 di venerdì, 17 marzo 2023, in originale cartaceo o tramite invio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it), unitamente a un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione di accettazione della candidatura attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore e dallo Statuto, per i quali si rimanda alle "Guide" disponibili sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it).

Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere presentata da tanti soci che, da soli o congiuntamente, sono titolari di una quota di partecipazione non inferiore all'uno per cento (1%) del capitale sociale della Banca. La soglia di capitale sociale necessario e sufficiente è pari a numero 504.984 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.

La firma di ciascun azionista presentatore deve essere autenticata da Notaio oppure, per i soli soci con azioni in deposito presso BPAA, apposta in Banca Popolare dell'Alto Adige innanzi al Titolare di Filiale oppure innanzi a due Impiegati di Filiale oppure presso la sede legale, Affari societari e legali, via del Macello 55, 39100 Bolzano, innanzi ai Dipendenti incaricati.

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

Le liste validamente presentate saranno pubblicate sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) entro il 17 marzo 2023.

### **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](http://www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo) all'esito dell'ultima asta di negoziazione che precede la data dell'Assemblea ed è comunicato in Assemblea soci.

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, eccetto per la nomina degli amministratori, cui si applicano le modalità previste dallo Statuto sociale per il voto di lista; le nomine senza vincolo di lista sono votate a maggioranza relativa.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Questo Avviso è pubblicato il giorno 9 marzo 2023 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II – Foglio delle inserzioni, sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) e sul sito internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) secondo i termini e le modalità di legge.

Per Informazioni sulla partecipazione all'Assemblea i soci possono scrivere all'indirizzo e-mail [assemblea2023@volksbank.it](mailto:assemblea2023@volksbank.it) o telefonare al numero verde 800 585 600.

L'indirizzo della sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa è: via del Macello 55, 39100 Bolzano.

Bolzano, 3 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner

