

**Convocazione Unica di Assemblea Ordinaria**  
1° aprile 2023, ore 10:30, presso la Fiera di Bolzano, Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano

**Punto 1 all'ordine del giorno:**

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) questa Relazione:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Soci,  
siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 1 dell'Ordine del giorno:

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori soci,

L'Assemblea 1 aprile 2023 delibera su proposta del Consiglio di amministrazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

L'Assemblea riceve inoltre la presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria.

La Banca rende disponibile nei termini dell'art. 2429, comma 3 del codice civile su [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e presso la Sede legale, Affari societari e legali in Bolzano, via del Macello 55:

- il Progetto di Bilancio 2022 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, corredato dalla Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione KPMG;
- la Dichiarazione di carattere non finanziario 2022.

L'esercizio 2022 si è chiuso con un utile netto di Euro 75.527.325,37. La riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 viene liberata per Euro 1.590.475,41.

L'ammontare della riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 liberato viene imputato a Riserva Straordinaria.

L'utile disponibile è pertanto pari a Euro 73.936.849,96.

Vi proponiamo di distribuire un dividendo di Euro 0,62 a ciascuna delle n. 47.839.640 azioni in circolazione, per un importo complessivo di Euro 29.660.576,80, interamente tratto dall'utile disponibile, come dal prospetto di seguito prodotto. Quanto di spettanza per le azioni proprie rimarrà nell'utile imputato a Riserva Statutaria.

Si precisa che l'importo unitario del dividendo rimarrà invariato anche nel caso in cui la Banca dovesse detenere, alla data di stacco del dividendo, ulteriori azioni proprie. In tale evenienza, l'importo complessivo dell'utile distribuito dovrà intendersi correlativamente ridotto, con imputazione della differenza a Riserva Statutaria.

Siete, quindi, invitati ad approvare:

- (i) il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché
- (ii) la seguente proposta di destinazione dell'utile:

<b>Utile netto dell'esercizio</b>	<b>75.527.325,37</b>
alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	1.590.475,41
<b>Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38</b>	<b>73.936.849,96</b>
Alla riserva legale	7.400.000,00
<b>Utile netto distribuibile</b>	<b>66.536.849,96</b>
Dividendo di euro 0,62 su n. 47.839.640 azioni in circolazione	29.660.576,80
Residuo utile da destinare a riserva straordinaria	36.876.273,16

## Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilità 2022

La Banca pubblica in fascicolo distinto dalla Relazione di bilancio 2022 la Dichiarazione di carattere non Finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022 in adempimento al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che attua la Direttiva 2014/95/UE.

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 poste al punto 1° dell'Ordine del giorno **«Approvazione del bilancio d'esercizio 2022; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti»**:

#### 1.1 Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022

*“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1.1 all'Ordine del giorno,*

- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione;*
- *preso atto che il bilancio si chiude con la rilevazione di un utile netto dell'esercizio pari a Euro 75.527.325,37 di cui utile netto distribuibile Euro 66.536.849,96;*

*su proposta del Consiglio di amministrazione*

#### **delibera:**

- *di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare.*

#### 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2022

*“L'Assemblea soci*

- *approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;*

- preso atto che il Bilancio si chiude con un utile netto dell'esercizio 2022 pari a Euro 75.527.325,37 di cui Euro 66.536.849,96 di utile netto distribuibile;
- udita la proposta del Consiglio di amministrazione di destinazione dell'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nei termini riportati nel presente documento;

**delibera:**

- di approvare la proposta di destinare l'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 come segue

<b>Utile netto dell'esercizio</b>	<b>75.527.325,37</b>
alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	1.590.475,41
<b>Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38</b>	<b>73.936.849,96</b>
Alla riserva legale	7.400.000,00
<b>Utile netto distribuibile</b>	<b>66.536.849,96</b>
Dividendo di euro 0,62 su n. 47.839.640 azioni in circolazione	29.660.576,80
Residuo utile da destinare a riserva straordinaria	36.876.273,16

*L'Assemblea dà atto al Consiglio di amministrazione di aver ottenuto la Dichiarazione Non Finanziaria 2022, redatta in conformità alle previsioni del D.Lgs n. 254/2016 in attuazione della Direttiva 2014/95/UE.”*

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 3 marzo 2023

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner