

Convocazione Unica di Assemblea ordinaria

1° aprile 2023, ore 10:30, presso la Fiera di Bolzano, Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano

Punto 4 all'ordine del giorno:

4 Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 4 dell'Ordine del giorno:

4 Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale

L'Assemblea 1° aprile 2023 in convocazione unica ordinaria è chiamata ad eleggere con voto di lista il Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025.

Sono ammesse al voto dell'Assemblea le Liste dei candidati amministratori regolarmente depositate

entro le ore 16:00 di venerdì 17 marzo 2023

tramite:

- consegna in originale cartaceo, presso la Sede sociale, c/o Affari societari e legali, oppure
- posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.volksbank.it

Le Liste devono essere presentate complete delle firme di ciascun socio promotore e, per ogni candidato, dei documenti richiesti ai sensi di legge, delle disposizioni di Vigilanza bancaria e dello Statuto sociale. Per la valida presentazione, ogni Lista deve recare la sottoscrizione di tanti soci promotori che detengano, insieme, almeno numero 504.984 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige, pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale. I soci promotori firmano la presentazione delle Liste dei candidati amministratori, utilizzando preferibilmente la traccia pubblicata su www.volksbank.it/assemblea-soci, ovvero con testo libero di pari contenuto informativo. La firma degli azionisti presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato.

I soci presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale

- nelle Filiali: Titolare di filiale, oppure due impiegati di filiale ovvero
- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari e legali, oppure Responsabile Compliance.

Per facilitare gli adempimenti formali, la Banca ha pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-soci:

- la Guida per i Candidati amministratori
- la Guida per la presentazione delle Liste candidati amministratori
- il Modulo standard Lista candidati amministratori
- la Dichiarazione di accettazione della candidatura
- la Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione

Previa verifica di completezza e regolarità formale della documentazione, Affari societari e legali certifica valida la presentazione delle Liste con assegnazione del numero progressivo di deposito.

Le Liste validamente depositate sono consultabili presso la sede legale e pubblicate su www.volksbank.it/assemblea-soci.

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di diffusione e stoccaggio, gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 3 marzo 2023

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner