

Convocazione Unica di Assemblea Ordinaria

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

Punto 5 all'ordine del giorno:

5 Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025

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 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 5 dell'Ordine del giorno:

5 Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025

L'Assemblea 1° aprile 2023 è chiamata a determinare, contestualmente alla nomina, il compenso annuale da attribuire agli Amministratori per la durata del mandato nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari, mentre rimette al Consiglio di nuova nomina la definizione dei compensi spettanti agli Amministratori che ricoprono particolari cariche in coerenza con le Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea.

Si ricorda che l'Assemblea 31 marzo 2022 ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, di ridurre da 12 a 9 Amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione 2023 – 2025.

A fronte di tale riduzione, l'impegno richiesto ai componenti del Consiglio di amministrazione di nuova nomina si palesa maggiore rispetto al triennio precedente.

Anche al fine di graduare i compensi non solo all'impegno di tempo richiesto, ma anche alla crescente complessità che caratterizza tanto lo scenario di mercato che la normativa di riferimento, si ritiene di proporre un adeguamento del compenso annuale lordo da corrispondersi agli Amministratori, che risulta invariato dal 2012 e attualmente pari a Euro 40.000 (quarantamila), mantenendo inalterata l'indennità di presenza. I compensi complessivi dell'Organo di supervisione strategica si riducono.

Resta fermo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'espletamento del mandato statutariamente previsto.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea 1° aprile 2023 i seguenti compensi da corrispondere per la durata del mandato di Amministratore del Consiglio per il triennio 2023-2025:

- Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) a titolo di emolumento fisso per anno;
- Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) di indennità giornaliera di presenza alle adunanze consiliari e ai comitati consiliari (si ricorda che l'indennità di presenza non cumula in caso di adunanze multiple nella medesima giornata).

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

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

«L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione in relazione al 5° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

di attribuire agli Amministratori nominati dall'Assemblea 1° aprile 2023 per il triennio 2023-2025, in conformità all'art. 24 dello Statuto sociale, i seguenti emolumenti lordi:

- *Euro 45.000,00 a titolo di compenso fisso per anno;*
- *Euro 250,00 a titolo di indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dei Comitati consiliari».*

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito 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