

**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 mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 17:00 presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31**, per trattare e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Distribuzione di riserve di utili; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Assegnazione gratuita di azioni BPAA – rideterminazione della data di assegnazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità; 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 16 settembre 2024 (*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 20 settembre 2024.

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

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.

**Ordine del giorno 1: Distribuzione di riserve di utili**

Hanno diritto alla distribuzione delle riserve di utili gli azionisti che detengono l'azione BPAA alla data del 25 settembre 2024. Pertanto, sono inclusi anche coloro che acquisteranno le azioni nell'asta del 20 settembre 2024. Chi vende l'azione BPAA nella medesima asta del 20 settembre 2024, non ha diritto al pagamento, che verrà liquidato con data valuta 1° ottobre 2024.

## 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 [assemblea2024@volksbank.it](mailto:assemblea2024@volksbank.it) entro il 23 settembre 2024.

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 16:00 di mercoledì, 25 settembre 2024.

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.

## 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) 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 3 settembre 2024 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 [assemblea2024@volksbank.it](mailto:assemblea2024@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, 9 agosto 2024

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Lukas Ladurner