

Convocazione Unica di Assemblea ordinaria

25 settembre 2024, ore 17:00, presso i locali assembleari all'uopo allestiti
a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 2 all'ordine del giorno:

Signori soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 2 dell'Ordine del giorno:

2. Assegnazione gratuita di azioni BPAA - rideterminazione della data di assegnazione; deliberazioni inserenti e conseguenti.

Signori soci,

l'Assemblea del 20 aprile 2024 al punto all'odg n. 3 aveva deliberato i.a. di "autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad assegnare gratuitamente le Azioni proprie ai soci nel rapporto di n. 1 azione gratuita ogni n. 30 azioni detenute e in ogni caso nei limiti delle azioni effettivamente disponibili presenti nel portafoglio della Banca 5 giorni lavorativi prima della effettiva data di assegnazione. L'assegnazione dovrà essere eseguita nel bimestre settembre / ottobre 2024; "

Ferme le rimanenti previsioni della succitata delibera assembleare del 20 aprile 2024, e considerate le tempistiche previste per la distribuzione di riserve di utili previste al punto 1 dell'odierna Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, al fine di anteporre la distribuzione di riserve da utili rispetto all'assegnazione gratuita di azioni BPAA, propone di procedere con l'assegnazione delle azioni con valuta 5 dicembre 2024 a valere sul possesso azionario alla record date il 28 novembre 2024.

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 sul punto 2 all'Ordine del giorno,

delibera:

di approvare la proposta di procedere con l'assegnazione delle azioni BPAA nelle modalità previste dalla delibera assembleare del 20 aprile 2024, con valuta 5 dicembre 2024 a valere sul possesso azionario alla record date il 28 novembre 2024, rideterminando quindi la data di assegnazione originariamente collocata nel bimestre settembre/ottobre.

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

Bolzano, 9 agosto 2024

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner