

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 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO****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. Distribuzione di riserve di utili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori soci,

il Consiglio di amministrazione ha definito una politica di distribuzione che, conformemente alle normative vigenti, mira a bilanciare la stabilità e sostenibilità dei *payout*. Questo approccio è volto ad assicurare una distribuzione quanto più omogenea dei dividendi e compatibile con gli equilibri della Banca, finalizzata a conseguire un tasso di *payout* in linea con gli obiettivi della pianificazione finanziaria a lungo termine, assicurando la tutela e solidità economica e finanziaria della Banca.

Il Consiglio di amministrazione del 9 agosto 2024, sentita l'Autorità di vigilanza e dopo una attenta valutazione, ha rilevato la presenza di condizioni adeguate a proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo da riserve di utili per un importo complessivo di 10,2 milioni di euro, che si somma ai 32 milioni di euro di dividendi già distribuiti ai soci a maggio 2024. Tale operazione concilia la necessità di rafforzare il capitale nel lungo periodo con l'obiettivo di assicurare agli azionisti rendimenti adeguati e regolari nel tempo, in linea con le previsioni e i limiti stabiliti dalla Policy dei dividendi della Banca.

Hanno diritto alla distribuzione delle riserve da 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.

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 1 all'Ordine del giorno,

delibera:

di approvare la proposta di distribuire ai soci che detengono l'azione della Banca in data 25 settembre 2024, inclusi coloro che hanno acquistato le azioni nell'asta del 20 settembre 2024, un importo complessivo di 10,2 milioni di euro dalle riserve di utili, che verrà liquidato con valuta 1°ottobre 2024”.

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