

Convocazione Unica di Assemblea ordinaria

17 aprile 2024, ore 17:00,

presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31

Punto 6 all'ordine del giorno:

6. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2025-2027.

Signori Soci,

L'Assemblea del 17 aprile 2025 è chiamata a determinare, contestualmente alla nomina, il compenso annuale da attribuire ai Sindaci, spettante per l'intera durata dell'ufficio, nonché l'indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione, dei Comitati endoconsiliari e delle riunioni stesse dell'Organo di controllo.

Al fine di graduare i compensi in considerazione non solo del crescente impegno di tempo richiesto, ma anche della crescita dimensionale della Banca, nonché degli effetti inflattivi dal 2013, si ritiene di proporre un adeguamento del compenso annuale lordo da corrispondersi ai Sindaci, che risulta invariato, appunto, dal 2013 e attualmente pari a Euro 96.000 (novantaseimila) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 64.000 (sessantaquattromila) per i Sindaci effettivi, mantenendo inalterata l'indennità di presenza a Euro 250 (duecentocinquanta), indennità di presenza che non cumula in caso di adunanze multiple nella medesima giornata.

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 del 17 aprile 2025 i seguenti compensi da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2025-2027:

- Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) annui a titolo di emolumento fisso per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) annui a titolo di emolumento fisso per i Sindaci effettivi;
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di indennità giornaliera di presenza alle adunanze consiliari e ai comitati endoconsiliari e delle riunioni stesse dell'Organo di controllo (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 di delibera posta al punto 6 dell'Ordine del giorno **“Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2025-2027”**:

«L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione in relazione al punto 6 all'Ordine del giorno,

delibera:

di attribuire ai Sindaci nominati dall'Assemblea del 17 aprile 2025 per il triennio 2025-2027, in conformità all'art. 32 dello Statuto sociale, i seguenti emolumenti lordi:

- Euro 125.000,00 annui a titolo di emolumento fisso per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 75.000,00 annui a titolo di emolumento fisso per i Sindaci effettivi;

- *Euro 250,00 di indennità giornaliera di presenza alle adunanze consiliari, ai comitati endoconsiliari e delle riunioni stesse dell'Organo di controllo (l'indennità di presenza non cumula in caso di adunanze multiple nella medesima giornata)».*

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, 21 marzo 2025

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner