Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA **Roma - Giovedì, 10 marzo 2022** **Si pubblica il martedì, il giovedì e il sabato**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (**IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181**) oppure sul c/c postale n. **16715047** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci (TX22AAA2617) . . . . . *Pag.* 2

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 delle imprese: Bolzano

Codice Fiscale: 00129730214

Partita IVA: 00129730214

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito anche "BPAA" e "Banca") è indetta in convocazione unica per giovedì 31 marzo 2022, alle ore 15:00, presso la Sede sociale della Banca in via del Macello 55, 39100 – Bolzano, con intervento dei soci esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs n. 58/1998,

per trattare e deliberare il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2021; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2022-2024 ai sensi degli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.

3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2022-2024.

4. Determinazione del numero degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione per il mandato 2023-2025 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.

5. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono essere detenuti contemporaneamente con il mandato di amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo 2022 e informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione nell'esercizio 2021; Piano di compensi 2022 ex art. 114-*bis* del D.lgs n. 58/1998 in attuazione della Politiche di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizioni normative di competenza del Consiglio di amministrazione.

1. AVVERTENZE

I soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega di rappresentanza, completa di istruzioni di voto, al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs n. 58/1998, senza poter partecipare di persona all'Assemblea.

La modalità d'intervento esclusivamente tramite delega con istruzioni di voto è coerente con i provvedimenti straordinari legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed è adottata dal Consiglio di amministrazione al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio e garantire l'ordinario funzionamento delle pratiche societarie; essa trova applicazione a norma del DL n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, che introduce all'art. 106, in materia di svolgimento delle assemblee di società, alcune norme particolari, applicabili a Banca Popolare dell'Alto Adige in quanto società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e ammesse alla compravendita su un sistema multilaterale di negoziazione.

Affinché i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca alle eventuali domande poste prima dell'Assemblea, Banca Popolare dell'Alto Adige pubblicherà entro il 23 marzo 2022 su www.volksbank.it/assemblea-2022 le risposte alle domande sulle materie all'Ordine del giorno pervenute dai soci entro il 22 marzo 2022.

In considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, la partecipazione all'Assemblea del Presidente, del Notaio Segretario incaricato, del Rappresentante Designato e degli Esponenti di Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Direzione generale potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità riferite a ciascuno nel rispetto della normativa applicabile per tale evenienza.

L'accesso alle filiali e alla sede della Banca per il deposito delle liste per la nomina del Collegio sindacale (ordine del giorno 2) nonché per la consultazione dei documenti inerenti all'Assemblea presso la sede sociale è consentito nel rispetto delle norme di sicurezza sulla prevenzione del contagio da Covid-19, tempo per tempo vigenti.

2. Diritto di INTERVENTO e voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza ("TUF"), D.lgs 58/1998, il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali – su loro richiesta ed entro i termini previsti – le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni BPAA (le "banche depositarie") abbiano trasmesso a BPAA le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 22 marzo 2022 (c.d. record date); per le azioni in deposito presso BPAA provvede la Banca. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti di deposito successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.

Per l'accettazione della delega in Assemblea, le comunicazioni effettuate dalle banche depositarie devono pervenire a Banca Popolare dell'Alto Adige, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, entro il 28 marzo 2022 e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o in via elettronica.

3. DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria Covid-19, il Consiglio di amministrazione ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni – di stabilire che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* TUF, senza partecipazione fisica dei soci.

Per intervenire in Assemblea, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto potranno conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto all'Avvocato Edoardo Degl'Incerti Tocci, con Studio in via Vittorio Veneto 5, 42121 Reggio Emilia (RE), quale rappresentante designato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* TUF, come previsto dall'art. 106, commi 4 e 5 del DL 18/2020 (il "Rappresentante Designato"). Il Rappresentante Designato, in caso di proprio impedimento, potrà farsi sostituire, dai professionisti Avv. Benedetta Della Salda e Avv. Domizia Badodi con Studio in via Vittorio Veneto 5, 42121 Reggio Emilia (RE).

La delega al Rappresentante Designato può contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'Ordine del giorno. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per facilitare l'inoltro della delega con le istruzioni di voto, nel periodo dal 16 marzo 2022 a tutto il 29 marzo 2022, su www.volksbank.it/assemblea-2022 sarà possibile compilare in modalità guidata l'apposito modulo online tramite la piattaforma attivata dalla società XDataNet Srl, Mirandola (MO).

Si raccomanda ai soci di far ricorso alla modalità online. In alternativa, potrà essere utilizzato il modulo reperibile su www.volksbank.it/assemblea-2022. In ogni caso il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 29 marzo 2022 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo medesimo. Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere sempre revocate nei termini e con le stesse modalità seguite per il conferimento.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF, al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF mediante compilazione del modulo reperibile su www.volksbank.it/assemblea-2022 da far pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 29 marzo 2022 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo medesimo.

La delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite potranno essere revocate da parte degli aventi diritto entro il termine del 29 marzo 2022 con le medesime modalità seguite per il conferimento.

La delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Le istruzioni di voto conferite rimarranno riservate fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

4. DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro a cui spetta il diritto di voto possono, prima dell'Assemblea, porre domande sulle materie all'Ordine del giorno. Le domande devono essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo Assemblea2022@volksbank.it oppure, tramite posta ordinaria ad Affari societari e legali presso la Sede sociale della Banca. Alle domande dei titolari di diritti di voto, verificati tali secondo la procedura indicata al Paragrafo 1 (Diritto di intervento e voto in Assemblea), che perverranno entro il 22 marzo 2022 e che risulteranno pertinenti alle materie all'Ordine del giorno, sarà data risposta entro il 23 marzo 2022 mediante pubblicazione delle stesse su www.volksbank.it/assemblea-2022.

La Banca non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati. BPAA potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea 31 marzo 2022 elegge con voto di lista il Collegio sindacale per il triennio 2022-2024. Si applicano gli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.

Le liste dei candidati sindaci sono conformate, preferibilmente, al modulo pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-2022 ovvero forniscono con testo libero le medesime informazioni.

Le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere depositate presso la Sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige, complete delle candidature e della documentazione richiesta ai sensi della normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del regolare deposito ogni lista deve essere firmata da un numero di azionisti presentatori che detengono, insieme, almeno numero 504.984 azioni (1% del capitale sociale). La firma degli azionisti presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato. Gli azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale

- nelle Filiali: Titolare di filiale, Direttore Corporate, Responsabile Centro Private ovvero

- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari e legali, Responsabile Compliance.

Il deposito delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 16:00 di martedí 15 marzo 2022 per mezzo di:

- consegna di originale cartaceo, presso la Sede sociale, Affari societari e legali, oppure

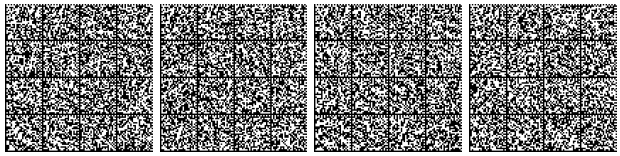
- posta elettronica certificata all'indirizzo segreteriadirezione@pec.volksbank.it.

Affari societari e legali verifica la completezza e regolarità formale delle liste presentate, certificandone la valida presentazione con assegnazione del numero progressivo di deposito. Le liste validamente presentate saranno pubblicate il 16 marzo 2022 sul sito su www.volksbank.it/assemblea-2022. Le liste validamente presentate sono pubblicate su www.volksbank.it/assemblea-2022 e possono essere consultate dagli azionisti presso la sede sociale della Banca, Affari societari e legali, fino alle ore 17:00 di martedì 29 marzo 2022.

L'accesso alle filiali e sede della Banca è consentito nel rispetto delle norme di sicurezza sulla prevenzione del contagio da Covid-19, tempo per tempo vigenti.

6. DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA

Il testo integrale delle proposte in delibera, unitamente alle Relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'Ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico, nei termini di legge e della normativa regolamentare applicabile, presso la Sede sociale di BPAA, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob www.emarketstorage.com e su www.volksbank.it/assemblea-2022.



7. CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE

Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, 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 detenute 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 (Fondo acquisto azioni proprie) all'esito dell'ultima asta di negoziazione che precede la data dell'Assemblea 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, eccetto per la nomina degli amministratori e dei sindaci, 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.

L'indirizzo della Sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa: via del Macello 55, 39100 – Bolzano.

Questo Avviso è pubblicato il giorno 10 marzo 2022 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II – Foglio delle inserzioni e su www.volksbank.it/assemblea-2022 nonché sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalità di legge.

Per ulteriori informazioni su come intervenire all'Assemblea e su come presentare, prima dell'Assemblea, domande sugli argomenti all'Ordine del giorno, i soci possono scrivere all'indirizzo e-mail gsinfo@volksbank.it o telefonare al numero verde 800 271640.

Per informazioni tecniche sul conferimento di delega al Rappresentante Designato, gli azionisti possono contattare direttamente XDataNet al seguente recapito telefonico 06 86356380 operativo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (in lingua tedesca, il servizio è disponibie fino alle ore 16:00).

Bolzano, 4 marzo 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner

TX22AAA2617 (A pagamento).