

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 28 marzo 2024

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 Banca del Fucino S.p.A., Piazza Santiago del Cile, 10/15 - 00197 Roma (IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651) 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

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIE-
TÀ PER AZIONI

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
(TX24AAA3362) Pag. 18



**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 00129730214

Codice Fiscale: 00129730214

Partita IVA: 00129730214

Convocazione di 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 sabato 20 aprile 2024 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano, Piazza Fiera n. 1, 39100 Bolzano, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Bilancio 2023:

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio 2023

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e modalità di distribuzione del dividendo

2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci.

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

5. Politiche di remunerazione e incentivazione 2024 e compensi corrisposti nel 2023. Piano di compensi 2024 basato su strumenti finanziari; 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 e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 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 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 11 aprile 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 17 aprile 2024.



Per le azioni in deposito presso BPAA l'attestazione è assoluta 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.

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;
- 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 entro il 17 aprile 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 9:30 di sabato 20 aprile 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 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, 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 28 marzo 2024 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II – Foglio delle inserzioni, sul sito www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 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 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, 22 marzo 2024

Il presidente del consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner

