

# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI

*Albo delle banche: codice 5856 – Codice ABI 05856*

Sede legale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano

Registro delle imprese: Bolzano

Codice Fiscale: 00129730214

Partita IVA: 00129730214

*Convocazione di assemblea ordinaria  
e straordinaria degli azionisti*

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni in convocazione unica ordinaria e straordinaria per sabato, 30 marzo 2019 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano – 39100 Bolzano, Piazza Fiera 1, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2018; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018; Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilità 2018.

2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 33 dello statuto sociale.

3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2019-2021.

4. Nomina della Società di revisione e determinazione del compenso annuale per la durata dell'incarico.

5. Determinazione del numero degli amministratori di Consiglio di amministrazione per il mandato 2020-2022 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.

6. Relazione sulla remunerazione: Approvazione della Politica di remunerazione e incentivazione 2019; Informativa sull'attuazione della Politica di remunerazione nell'esercizio 2018.

7. Approvazione del Piano di compensi 2019 in azioni Banca Popolare dell'Alto Adige e autorizzazione all'utilizzo di azioni proprie a servizio del Piano.

8. Costituzione di un Fondo acquisto azioni proprie: Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

9. Disciplina dei lavori assembleari: Approvazione delle modifiche al Regolamento dell'Assemblea.

Parte Straordinaria:

1. Statuto sociale: Approvazione delle modifiche agli articoli 1, 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29 e 32.

AVVERTENZE

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del giorno è messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55 – Area Affari societari e legali (di seguito anche "Affari societari") e sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) nei 20 giorni che precedono l'Assemblea.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea 30 marzo 2019 elegge con voto di lista il Collegio sindacale per il triennio 2019 – 2021. 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/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) 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 Private ovvero

- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari.

Il deposito delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 15 marzo 2019 per mezzo di:

- consegna a mano in Sede legale, Area Affari societari - 39100 Bolzano, via del Macello 55, oppure

- Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it).

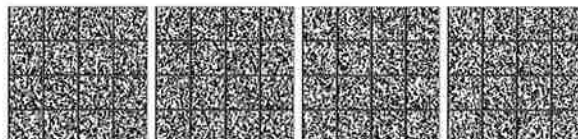
Previa verifica di completezza e regolarità formale, Affari societari certifica valida la presentazione delle liste con assegnazione del numero progressivo di deposito. Le liste validamente presentate sono pubblicate sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci); gli azionisti possono consultare le candidature fino alle ore 17:00 di venerdì 29 marzo 2019 presso la Sede legale, Area Affari societari.

#### SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari) e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione.

#### DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Il diritto all'intervento all'Assemblea spetta, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza, a coloro che risultano titolari dei diritti di voto, registrati sui depositi tenuti dalle banche depositarie delle azioni, al termine della giornata contabile del 21 marzo 2019. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui depositi successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.



Il diritto di intervento all'Assemblea è attestato dalla banca depositaria delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto:

- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige l'attestazione è assolta d'iniziativa della Banca;

- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito presso altre banche depositarie, queste – su richiesta fatta entro il 27 marzo 2019 dai soggetti legittimati a intervenire e votare in Assemblea – trasmettono a Banca Popolare dell'Alto Adige la “Comunicazione attestante la titolarità dei diritti”; la Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'articolo 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e, quando sia stata richiesta in ritardo, deve essere consegnata dal soggetto legittimato a intervenire e votare, in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.

#### DELEGHE

Gli azionisti con diritto di voto – che non siano amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di società controllate dalla Banca – possono esercitare, ognuno, fino a duecento (200) deleghe di voto a loro conferite da titolari di diritti di voto che non partecipano all'Assemblea.

I deleganti possono utilizzare:

- per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la procedura di delega attivata nelle Filiali della Banca dal 19 febbraio 2019 al 29 marzo 2019 – ore 13:00;

- il modulo di delega scaricabile dal sito [www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci);

- ogni altra scrittura libera con le informazioni richieste dal modulo di delega pubblicato sul sito [www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci).

Si segnala in particolare che:

La delega deve essere conferita in forma scritta con indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, deve contenere il nome del delegato e deve essere datata e sottoscritta dal delegante.

Per i casi di (i.) azionista minore di età: la delega dev'essere firmata da entrambi i genitori, (ii.) inabilitato: la delega è firmata dal tutore, (iii.) enti/società: la delega è firmata dal legale rappresentante; (iv.) azioni in comproprietà (successioni): la delega dev'essere firmata da tutti i comproprietari - anche se il delegato è egli stesso comproprietario. La documentazione relativa ai poteri di rappresentanza e la documentazione comprovante la comproprietà va allegata in copia alla delega per essere conservata agli atti della Banca.

La firma del delegante deve essere autenticata da notaio o da pubblico ufficiale oppure accertata dall'intermediario depositario che rilascia la Comunicazione attestante la titolarità dei diritti per intervenire all'Assemblea: per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, il delegante si può rivolgere alle Filiali della Banca oppure alla Sede legale, Area Affari societari.

Ai fini della legittimazione del diritto all'intervento e voto è sempre necessaria la Comunicazione della banca depositaria attestante la titolarità dei diritti come indicato al paragrafo “DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA”.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

L'intervento all'Assemblea è consentito esclusivamente con

- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il “Contrassegno”) e con

- un documento di identificazione personale in corso di validità.

Il Contrassegno è rilasciato all'atto della registrazione in ingresso ai locali assembleari a partire dalle ore 9:30 del 30 marzo 2019.

Ai fini della legittimazione all'intervento e voto, la documentazione delle rappresentanze legali e delle deleghe deve essere consegnata al primo ingresso in Assemblea.

Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari più fluida, per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono esibire il codice di verifica contenuto nell'invito e-mail agli azionisti e ottenibile nelle Filiali della Banca dal 19 febbraio 2019 al 29 marzo 2019 – ore 13:00.

#### CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE

Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige è pari a euro 201.993.752, interamente versato, 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 di numero 1.533.352 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso.

Si ricorda che, in convocazione unica:

- l'ASSEMBLEA ORDINARIA è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea; l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in Assemblea, fatta eccezione per la nomina del Collegio sindacale, per la quale l'Assemblea procede con voto di lista ai sensi dell'articolo 33, comma 9 dello statuto sociale;

- l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno numero 10.099.688 diritti di voto pari a un quinto (1/5) del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale presente o rappresentato in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea soci di Banca Popolare dell'Alto Adige si invita a contattare l'Area Affari societari (tel. 0471996314 / 222, e-mail [gsinfo@bancapopolare.it](mailto:gsinfo@bancapopolare.it)).

Bolzano, 8 febbraio 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Otmar Michaeler

TX19AAA1597 (A pagamento).

