



Elio Villa
Studio notarile

piazza Fiera n. 1 presso Fiera di Bolzano
Bolzano (BZ)

Repertorio n. 53.221=====Raccolta n. 28.876

VERBALIZZAZIONE DIFFERITA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI"

in lingua tedesca:

"SÜDTIROLER VOLKSBANK AKTIENGESELLSCHAFT"

tenutasi il

primo aprile duemilaventitre

(01.04.2023)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto aprile duemilaventitre, alle ore 16.30, in Bolzano, via del Macello n. 55, nella sede della "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI".

Innanzi a me dott. **ELIO VILLA**, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano,

è presente il signor:

- **LADURNER LUKAS**, nato a Silandro (BZ) il 4 giugno 1980, domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata, cittadino italiano, codice fiscale LDR LKS 80H04 I729J,

- che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della

"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI"

in lingua tedesca

"SÜDTIROLER VOLKSBANK AKTIENGESELLSCHAFT"

con sede legale in Bolzano (BZ), via del Macello n. 55, capitale sociale Euro 201.993.752,00 (duecentouno milioni novecento novantatre mila settecento cinquantadue virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 50.498.438 (cinquanta milioni quattrocentonovantotto mila quattrocentotrentotto) azioni nominative ordinarie, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano col numero di codice fiscale 00129730214 e iscritta nell'Albo delle banche e nell'Albo dei gruppi bancari con il codice ABI 5856.

Detto comparente, della cui identità personale e veste rappresentativa io Notaio sono certo

mi ha chiesto di redigere il verbale di Assemblea ordinaria dei soci della predetta società, tenutasi in data **1° aprile 2023** in **Bolzano presso la Fiera di Bolzano in Piazza Fiera n. 1**, alle ore 10.30, a seguito di convocazione con Avviso pubblicato in data 9 marzo 2023 nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 29, in convocazione unica alle ore 10:30, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci.**
- 4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale.**
- 5. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025.**

Registrato a **Bolzano**
in data **20/04/2023**
al n. **8158**
Serie **1T**
Euro **200,00**

6. Relazione in merito alle Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente; Piano di compensi 2023 ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 in attuazione delle Politiche di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Richiesto dalla suddetta società, come sopra rappresentata, ho, quindi, proceduto alla redazione del verbale della detta riunione assembleare, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, verbalizzazione di cui infra da me Notaio eseguita. Il presente verbale, pertanto, viene redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione delle deliberazioni assunte presso il Registro delle Imprese, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2375 del codice civile. Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io Notaio ho assistito è quello di seguito riportato, utilizzando per semplicità i verbi al tempo presente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor LUKAS LADURNER assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e nomina, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale nonché dell'art. 11, comma 1 del Regolamento dell'Assemblea, quale segretario dell'Assemblea il dott. Elio Villa, Notaio in Bolzano e io Notaio aderisco. Il Presidente ringrazia il Notaio.

Il Presidente rivolge ai presenti il discorso di benvenuto in entrambe le lingue anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, della Direzione generale e di tutte le collaboratrici e collaboratori.

Il Presidente esterna la propria soddisfazione nel poter accogliere nuovamente gli azionisti di persona, dopo tre anni in cui a causa della pandemia non ci sono state le condizioni per tenere l'Assemblea in presenza. Rivolge un caloroso benvenuto al Presidente onorario Zeno Giacomuzzi, qui presente e accompagnato dalla moglie Josefina, e ai suoi predecessori Hansjörg Bergmeister e Otmar Michaeler. Saluta quindi i rappresentanti della stampa. Ringrazia i soci per essere convenuti in Assemblea così numerosi.

Il Presidente avvisa che, per snellire i lavori dell'Assemblea, è stato predisposto il consueto servizio di traduzione simultanea dal tedesco all'italiano. Per facilitare agli intervenuti la comprensione dei temi trattati, le diapositive sugli schermi sono proiettate in lingua tedesca e italiana.

Nell'informare che le cuffie per la traduzione simultanea sono disponibili all'ingresso, prega i soci di voler lasciare le cuffie, al termine dell'Assemblea, al proprio posto a sedere.

Informa inoltre che è disponibile il servizio di interpretariato per permettere ai non udenti di seguire i lavori assembleari nella lingua dei segni.

Il Presidente rammenta che i lavori assembleari sono disciplinati oltre che dalle norme di legge e di Statuto, anche dal Regolamento dell'Assemblea, disponibile sul sito internet della Banca e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

Il Presidente attesta che:

- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, numero 29, in data 9 marzo 2023;
- l'avviso di convocazione è stato diffuso al mercato sul sistema di stoccaggio al quale aderisce la Banca e pubblicato sulla pagina dedicata all'Assem-

blea soci sul sito internet della Banca;

- l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione ordinaria. In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

- l'Assemblea delibera in unica convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea;

- sul sito internet della Banca sono stati pubblicati per ogni punto all'ordine del giorno, un compendio dell'argomento, la proposta di delibera e i documenti sottoposti a delibera, nel rispetto dei termini di legge e delle scadenze indicate nell'Avviso di convocazione. Tale documentazione è stata pubblicata altresì sul sistema di stoccaggio al quale aderisce la Banca;

- tali documenti sono messi a disposizione dei soci in Assemblea anche in forma cartacea;

- è in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 la società di revisione "KPMG S.p.A.", con sede legale a Milano (MI), via Vittor Pisani n. 25, capitale sociale Euro 10.415.500,00 (dieci milioni quattrocento quindicimila cinquecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con codice fiscale numero 00709600159.

Non sussistono impedimenti al corretto svolgimento dell'Assemblea e pertanto sono verificate tutte le condizioni previste dall'art. 11 dello statuto sociale per il valido svolgimento di questa adunanza.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, come da apposita informativa messa a disposizione dei Soci sul sito della Banca. I lavori dell'Assemblea sono oggetto di audio registrazione, per fornire supporto ai lavori assembleari e per la redazione del verbale. Nei Locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta l'Assemblea dei soci alle ore **10:38**.

Il Presidente attesta che il capitale sociale della Banca è suddiviso in numero 50.498.438 (cinquantamilioniquattrocentonovantottomilaquattrocentotrentotto) azioni. La Banca tiene in portafoglio azioni proprie rivenienti (i.) per n. 1.822.111 (unmilioneottocentoventidue milacentoundici) azioni dall'esercizio di diritti di recesso in sede di trasformazione in società per azioni avvenuta nel 2016; (ii.) per n. 901.592 (novecentounomilacinquecentonovantadue) azioni da attività del liquidity provider Equita su Vorvel (già Hi-MTF), il mercato di scambio delle azioni Banca Popolare dell'Alto Adige Società per Azioni, al termine della giornata contabile del 23 marzo 2023 (data valuta) che rappresenta, ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto legislativo n. 58/1998 (il Testo Unico della Finanza), la data di titolarità dei diritti di voto, per un totale – al netto di n. 5.220 (cinque mila duecento venti) azioni assegnate nel 2022 al Personale più Rilevante – pari a n. 2.718.483 (duemilionsettecentodiciottomilaquattrocentotantatre). Per le azioni proprie in portafoglio della Banca il diritto di voto è sospeso. Pertanto, permangono n. 47.779.955 (quarantasettemilionsettecentosettantanovemilanovecentocinquantacinque) azioni con diritto di voto.

Il Presidente invita i partecipanti a far presente eventuali situazioni, a loro conoscenza, di sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. In particolare, segnala che il voto non può essere esercitato dai soggetti che detengano partecipazioni per le quali l'autorizzazione ai sensi della normativa di Vigilanza non è stata richiesta o non è stata concessa o che, partecipando ad accordi o patti parasociali, abbiano omesso le comunicazioni ai sensi della normativa di Vigilanza.

Quindi il Presidente dichiara che la Banca non è a conoscenza di soci che si trovino nelle situazioni impeditive sopra indicate né sono pervenute segnalazioni al riguardo.

Il Presidente comunica inoltre che, in data 18 novembre 2019, la Banca è stata informata dell'esistenza di un patto parasociale costituito fra alcuni azionisti con impegno di consultazione e di voto nelle Assemblee soci, definire alcuni limiti alla circolazione delle azioni della Banca Popolare e stabilire i termini e le modalità perché altri azionisti richiedenti possano aderire all'accordo.

Per quanto noto alla Banca, i diritti di voto direttamente o indirettamente detenuti dagli azionisti singolarmente o aggregati nelle forme consentite dalla legge, non esprimono alcuna soglia rilevante ai fini di Vigilanza.

Alle ore 10:38 sono presenti in sala numero 563 (cinquecentosessantatre) azionisti, per numero 6.638.208 (seimilioneiseicentotrentottomiladuecentootto) azioni. Sono quindi costituite, computando anche le azioni proprie in portafoglio della Banca, complessivamente numero 2.718.483 (due milioni settecento diciottomila quattrocento ottantatre) azioni, per complessivi numero 3.919.725 (tre milioni novecentodiciannovemilasettecentoventicinque) diritti di voto che possono essere esercitati.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco completo dei nominativi dei legittimati all'intervento.

Il Presidente attesta che:

* sono presenti tutti i componenti del **Consiglio di amministrazione** come segue:

- **Ladurner Lukas**, comparente, Presidente;
- **Salvà Lorenzo**, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961, Vice Presidente;
- **Padovan Giuseppe**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 10 maggio 1965, Vice Presidente;
- **Covi David** nato a Merano (BZ) il 19 febbraio 1973, Consigliere;
- **Dalpiaz Adriano**, nato a Bressanone (BZ) il 31 agosto 1979, Consigliere;
- **Eisendle Maximilian**, nato a Bolzano (BZ) il 12 settembre 1991, Consigliere;
- **Jacono Vito**, nato a Basilea (Svizzera) il 6 marzo 1963, Consigliere;
- **Marin Margherita Maria**, nata a Bassano del Grappa (VI) il 29 novembre 1957, Consigliere;
- **Marini Federico**, nato a Bolzano (BZ) il 26 giugno 1970, Consigliere;
- **Metrangolo Alessandro Giuseppe Pietro**, nato a Milano (MI) il 23 dicembre 1975, Consigliere;
- **Peer Johannes**, nato a Bolzano (BZ) il 21 aprile 1989, Consigliere;
- **Tauber Margit**, nata a Bressanone (BZ) il 29 maggio 1974, Consigliere;

* sono altresì presenti tutti i componenti del **Collegio sindacale** come segue:

-- **Hesse Georg**, nato a Merano (BZ) il 24 agosto 1973, Presidente del Collegio sindacale;

-- **Rigo Sabrina**, nata a Venezia (VE) il 7 ottobre 1972, Componente del Collegio sindacale;

-- **Cazzulani Rosella**, nata a Mortara (PV) il 5 gennaio 1974, Componente del Collegio sindacale;

È presente personalmente il Direttore Generale **Naef Alberto**, nato a Milano (MI) il 25 febbraio 1968.

Il Presidente dichiara che tutti gli intervenuti sono legittimati a presenziare all'Assemblea.

Il Presidente constata la regolare costituzione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale.

L'art. 17, comma 3, dello statuto sociale prevede che tutte le votazioni dell'Assemblea siano tenute in modo palese e l'art. 14, comma 1, del Regolamento dell'Assemblea prevede inoltre che il Presidente possa stabilire la modalità di votazione.

Il Presidente stabilisce che tutte le votazioni si terranno in modo palese per alzata di mano. La registrazione dei soci astenuti e dissenzienti avviene con modalità elettronica. Il Presidente precisa che i risultati verranno proiettati in sala dopo ogni singola votazione.

Il Presidente prosegue sottolineando che, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il verbale dell'Assemblea deve indicare l'identità dei partecipanti e le azioni detenute. Il Presidente spiega che verranno contati solamente i voti manifestati nei locali dell'Assemblea, per questo motivo vengono registrate tutte le uscite a mezzo del contrassegno per l'esercizio dei diritti di voto, che è stato consegnato alla verifica della legittimazione all'intervento in ingresso al locale assembleare. Questo vale anche solo per una breve uscita dalla sala.

Nelle votazioni palesi per alzata di mano devono essere registrati i nominativi dei soci favorevoli, dei soci astenuti e di quelli dissenzienti. La registrazione dei voti dei soci astenuti e dei soci dissenzienti avviene nell'odierna Assemblea in maniera elettronica. Il socio astenuto o dissenziente deve esibire alle persone che assistono il Presidente a norma dell'art. 5, comma 6 del Regolamento dell'Assemblea il contrassegno per l'esercizio dei diritti di voto. Il Presidente spiega che saranno le persone all'uopo incaricate a recarsi dai soci dissenzienti o astenuti, per la registrazione dei rispettivi voti e quindi prega i soci di restare al proprio posto a sedere.

Il Presidente invita coloro che desiderino prendere la parola, avendone la facoltà, a prenotare l'intervento, muniti di documento d'identità, presso lo spazio contrassegnato "interventi" istituito alla sinistra del podio. Il Presidente spiega che le prenotazioni sono aperte e che gli interessati devono indicare il punto all'Ordine del giorno sul quale vogliono intervenire.

Il Presidente prega gli oratori prenotati per i rispettivi punti posti all'Ordine del giorno di recarsi per tempo al podio per parlare all'Assemblea.

Il Presidente spiega che gli interventi dei soci devono riferirsi ai punti posti all'Ordine del giorno e che la durata degli interventi dei soci non potrà essere superiore a 3 (tre) minuti. Decorsi i 3 (tre) minuti verrà richiesto all'oratore di terminare il proprio intervento e dopo ulteriori 15 (quindici) secondi il

microfono verrà spento. Al termine degli interventi sarà data risposta. Il Presidente chiede di rispettare il tempo di parola concesso e ringrazia per la comprensione. Questo permetterà agli altri azionisti di prendere parola.

Il Presidente informa che, essendo la documentazione relativa ai vari punti posti all'Ordine del giorno molto ampia, la trattazione degli stessi avrà luogo per mezzo della proiezione in sala di un'apposita presentazione atta a tratteggiarne le questioni più importanti; questo per rendere più scorrevoli ed efficaci i lavori assembleari.

Per agevolare la comprensione di alcuni termini, sovente utilizzati nel settore bancario, la documentazione che in formato cartaceo è stata consegnata a ciascun socio in ingresso all'Assemblea, reca in calce un Glossario.

I documenti oggetto di trattazione di questa Assemblea soci sono pubblicati sul sito della Banca.

Il Presidente pone dunque al voto degli intervenuti in Assemblea la dispensa dalla lettura integrale dei predetti documenti in lingua italiana e tedesca.

Il Presidente dà atto che alle **ore 10:48** sono **costituiti in Assemblea numero 7.074.866** (settemilionesettantaquattromilaottocentosessantasei) **azioni per numero 4.356.383** (quattromilionitrecentocinquantaseimilatrecentotantatré) **diritti di voto**.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata per alzata di mano con numero **4.356.383** (quattromilionitrecentocinquantaseimilatrecentotantatré) **voti favorevoli. Non vi sono voti astenuti e voti contrari.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e contrari è allegato al presente atto sub "**B**".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente presenta quindi il compendio degli argomenti posti all'ordine del giorno, i documenti sottoposti a delibera e le proposte di delibera:

Il Presidente passa a trattare il Primo Punto posto all'Ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente anticipa che riferirà in merito all'andamento della Banca nell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2022, per poi cedere la parola al Direttore generale per ulteriori approfondimenti in merito. Successivamente saranno presentati i contenuti salienti della Dichiarazione di carattere non finanziario, che fornisce informazioni sulla sostenibilità dell'attività d'impresa della Banca nel 2022.

Infine riferirà il Presidente del Collegio sindacale Georg Hesse.

Segue l'esposizione dell'andamento della Banca nonché dei principali dati di bilancio e della proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 da parte del Presidente e del Direttore generale con il supporto di *slides*, proiettate in lingua italiana e tedesca sui maxi-schermi, visibili ai soci.

Dette *slides*, in lingua italiana, sono allegate al presente atto sub lettera "**C**". Per completezza di verbalizzazione viene qui di seguito riportata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno:

«*Signori soci,*

l'Assemblea 1 aprile 2023 delibera su proposta del Consiglio di amministra-

zione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

L'Assemblea riceve inoltre la presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria.

La Banca rende disponibile nei termini dell'art. 2429, comma 3 del codice civile su www.volksbank.it e presso la Sede legale, Affari societari e legali in Bolzano, via del Macello 55:

- il Progetto di Bilancio 2022 predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 38/2005, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e le disposizioni di Banca d'Italia, Circolare n. 262/2005, corredato dalla Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione KPMG;

- la Dichiarazione di carattere non finanziario 2022.

L'esercizio 2022 si è chiuso con un utile netto di Euro 75.527.325,37. La riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 viene liberata per Euro 1.590.475,41.

L'ammontare della riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 liberato viene imputato a Riserva Straordinaria.

L'utile disponibile è pertanto pari a Euro 73.936.849,96.

Vi proponiamo di distribuire un dividendo di Euro 0,62 a ciascuna delle n.47.839.640 azioni in circolazione, per un importo complessivo di Euro 29.660.576,80, interamente tratto dall'utile disponibile, come dal prospetto di seguito prodotto. Quanto di spettanza per le azioni proprie rimarrà nell'utile imputato a Riserva Statutaria.

Si precisa che l'importo unitario del dividendo rimarrà invariato anche nel caso in cui la Banca dovesse detenere, alla data di stacco del dividendo, ulteriori azioni proprie. In tale evenienza, l'importo complessivo dell'utile distribuito dovrà intendersi correlativamente ridotto, con imputazione della differenza a Riserva Statutaria.

Siete, quindi, invitati ad approvare:

(i) il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché

(ii) la seguente proposta di destinazione dell'utile:

Utile netto dell'esercizio	75.527.325,37
alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	1.590.475,41
Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	73.936.849,96
Alla riserva legale	7.400.000,00
Utile netto distribuibile	66.536.849,96
Dividendo di euro 0,62 su n. 47.839.640 azioni in circolazione	29.660.576,80
Residuo utile da destinare a riserva straordinaria	36.876.273,16

Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilità 2022

La Banca pubblica in fascicolo distinto dalla Relazione di bilancio 2022 la Dichiarazione di carattere non Finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022 in adempimento al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che attua

la Direttiva 2014/95/UE.

La Dichiarazione di carattere non finanziario riguarda l'impronta ecologica della Banca, le sue relazioni con l'ambiente sociale e la costruzione del sistema delle regole che governa la sua attività economica. L'attenzione all'ambiente, al sociale e alle modalità organizzative comporta l'assunzione di una visione di lungo termine delle scelte aziendali e una maggiore attenzione alla gestione dei rischi».

La Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022 è allegata al presente atto sub lettera "D".

Al termine della relazione, il Presidente Ladurner cede la parola al Presidente del Collegio sindacale, Georg Hesse, il quale relaziona in entrambe le lingue. Per semplicità di verbalizzazione il suo intervento viene qui di seguito riportato con traduzione in lingua italiana delle considerazioni espresse in lingua tedesca:

«Presentazione Relazione Collegio Sindacale

Egregi Azionisti,

di seguito Vi presento la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2022.

La Relazione integrale è consultabile sul sito web della nostra Banca.

Nel corso dell'esercizio 2022 il Collegio Sindacale ha svolto le attività di vigilanza previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), dai D.Lgs. 39/2010 e 58/1998 (T.U.F.), dagli indirizzi delle Autorità pubbliche che esercitano attività di vigilanza e controllo, dalle norme statutarie e dai principi e norme di comportamento raccomandati dal CNDCEC.

Il Collegio Sindacale non effettua la revisione legale dei conti: il revisore è KPMG.

Il Collegio Sindacale nel 2022 si è riunito n. 34 (trentaquattro) volte, ha partecipato a n. 12 (dodici) riunioni del Consiglio di Amministrazione e, anche per tramite di un proprio rappresentante o in seduta congiunta, ha partecipato a tutte le riunioni del Comitato Rischi e degli altri Comitati endoconsiliari, a 2 (due) riunioni dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché ad 1 Assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale ha mantenuto un proficuo e costante rapporto dialettico con il Consiglio di amministrazione, con il Direttore generale, con le diverse strutture organizzative della Banca nonché con la società di revisione legale dei conti.

Il Collegio sindacale ha inoltre mantenuto uno scambio continuo con le Funzioni aziendali di controllo (Internal Audit, Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio) monitorando l'adeguatezza delle stesse.

In particolare, nel corso dell'esercizio il Collegio sindacale:

- ha acquisito le informazioni necessarie sull'osservanza della legge, dello statuto sociale e dei regolamenti, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Banca;

- ha svolto nel continuo un'azione di monitoraggio e presidio sull'avanzamento e l'esecuzione dei piani di azioni relativi alle misure correttive a seguito degli accertamenti ispettivi 2019 e 2022.

Conclusione:

A seguito dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale non sono emerse omissioni o irregolarità da segnalare nella presente Relazione.

Tutto ciò premesso, il Collegio sindacale, alla luce dell'attestazione rilascia-

ta della Società di Revisione non rileva motivi ostativi all'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, accompagnato dalla relazione sulla gestione, alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione dei dividendi formulati dal Consiglio di amministrazione.

Concludo ringraziando per l'ottima collaborazione le mie due Colleghe del Collegio sindacale dott.ssa Rosella Cazzulani e dott.ssa Sabrina Rigo, il Direttore Generale Alberto Naef sempre aperto ad un confronto costruttivo, il Responsabile dell'Internal Audit Werner Morandell per il grande supporto professionale e tutte le collaboratrici e i collaboratori della Banca per l'impegno profuso».

Il Bilancio d'esercizio con le Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione è allegato al presente atto sub lettera "E".

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea che ringrazia il Presidente del Collegio sindacale.

Prima di procedere con la votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul primo punto posto all'Ordine del giorno. Egli ricorda che gli interventi devono incentrarsi sugli argomenti delle votazioni poste al primo punto all'Ordine del giorno.

- Prendono la parola i seguenti soci:

-- L'azionista signora **Fabris Cinzia**: Saluta, si presenta dicendo di essere di Schio (VI) e si scusa per l'emozione. Dichiaro di essere stata correntista dell'ex Banca Popolare di Marostica, ora socia della Banca Popolare. Racconta di provenire da un territorio che è stato martoriato dalla nota vicenda delle Banche Popolari e di Veneto Banca, territorio a cui il successivo subentro di una grande banca nazionale ha portato tante difficoltà a famiglie e imprese. Quando ha saputo che Banca di Marostica si fondeva con la Banca Popolare, non nega di aver provato apprensione di fronte a questa nuova realtà a lei sconosciuta. Afferma con grande stupore, di aver trovato un istituto di credito attento al territorio Veneto, seppure nel fermo rispetto delle regole del credito bancario. La Banca Popolare, afferma, è diventata la banca della sua famiglia, della sua impresa e non per ultimo la banca di riferimento della sua associazione. Dichiaro infatti di presiedere la CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Imprese) Veneto Ovest. Dichiaro di aver ascoltato con attenzione quanto fin qui sottoposto ad approvazione, di aver apprezzato l'attenzione allo sviluppo e alla tenuta economica finanziaria dell'istituto e, non in ultimo, la destinazione dell'utile per il secondo esercizio consecutivo, che, sostiene, non è da poco, nei tempi di incertezza che stiamo vivendo. Ciò denota ancora di più il lavoro positivo svolto in questi anni; di contro, se va a vedere il valore delle sue azioni, rimane perplessa. Dalla sua esperienza, dice, ha imparato a guardare ben oltre i meri numeri, ma a valutare l'intero progetto che è stato pienamente spiegato nel suo insieme e questo la soddisfa come azionista nella sua interezza. Coglie questa occasione per fare un plauso alle persone con le quali giornalmente si confronta, nel suo rapporto quasi quotidiano con la Banca: il suo direttore, che non voleva essere citato, ma lo cita comunque, il dott. Luca Artico e, prima di lui, il dott. Antonio Zanetti, che le sono stati vicini nonché tutti i funzionari della sede di Schio, che hanno saputo creare un

rapporto fiduciario, che è alla base di ogni buona collaborazione tra banca, famiglia, azienda e i suoi associati. È convinta che, seguendo queste attente linee di gestione, Banca Popolare continuerà a essere punto di riferimento importante per lo sviluppo del suo territorio. Ringrazia dell'attenzione.

*-- L'azionista signor **Xausa Roberto**, Presidente della Fondazione Banca Popolare Marostica Volksbank prende la parola e saluta tutti. Le questioni di cui si dovrebbe parlare sono tante: tassi, banca, ecc. ma lui invece vuole parlare di una fondazione nata nel 2016, che opera in territorio vicentino. Per la fondazione, dice, conta molto più il cuore, la simpatia, l'apertura, il sostegno, quello che si vuole fare per la propria gente. Afferma di essere orgoglioso di portare un ringraziamento al Presidente, al Consiglio di amministrazione ma soprattutto ai tanti soci che hanno voluto pensare che la fondazione possa essere utile. Lui è convinto che la Fondazione possa essere utile. Racconta dei 250 interventi all'anno rivolti alle scuole, agli anziani, ai giovani, allo sport, al tempo libero, alla cultura e agli ospedali. Queste cose vengano fatte sapendo che alle spalle c'è una grande Banca che dà un sostegno importantissimo. Il pensare che anche nell'area veneta una banca come questa possa avere degli spazi sempre più ampi e a questi spazi un contributo, sia pure molto modesto, ma cercare di darlo come fondazione, rende orgogliosi. Crede che questa strada sia quella giusta, una strada nella quale la simpatia e il rapporto umano con la gente sono una carta vincente. Ringrazia ancora e porta un saluto calorosissimo da tutto il Consiglio di amministrazione della Fondazione della Banca Popolare, che oggi sempre più si identifica nella Banca Popolare Volksbank. Ringrazia e saluta.*

*-- L'azionista signor **Marzola Alessandro**, Presidente del Patto parasociale della Banca Popolare saluta e racconta che da circa 3 anni e mezzo si sono riuniti diversi azionisti di riferimento della Banca nel patto con l'obiettivo di favorire la stabilità della Banca. Ora, dopo tre anni di lavoro in questo periodo di incertezza, come ad esempio il Covid ed etc. è qui in nome del patto per ringraziare il personale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, in particolare il Direttore Generale e il team del direttivo per l'ottimo lavoro. Si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti, che hanno rispecchiato anche quanto auspicato strategicamente dal patto e che hanno reso Volksbank una banca regionale all'avanguardia in termini di rischio di capitale, liquidità, redditività. Dice che sono stati creati tutti i requisiti per cui la Banca possa rimanere una banca regionale indipendente. È convinto che solo una banca regionale indipendente possa creare valore aggiunto per il nostro territorio, per i clienti, per i dipendenti e per gli azionisti della Banca.*

Si rivolge al Presidente della Banca e lo ringrazia a nome del patto parasociale e dice che in questi ultimi tre anni hanno imparato a conoscerlo e a stimarlo nei vari incontri. Afferma che il Presidente, incarna il DNA della Banca Popolare con la sua concretezza, la sua competenza e la sua modestia, e lo sollecita a continuare così e lo ringrazia per aver presentato la sua candidatura. Ringrazia per aver creato un clima di fiducia tra la Banca e gli azionisti in questi ultimi tre anni. Sa che il prezzo delle azioni non è lì dove si vorrebbe, ma, afferma che il valore delle azioni è due volte superiore e fino a quando la Banca porta buoni risultati e distribuisce utili, si può convivere con ciò. Chi non è soddisfatto e chi desidera che il valore delle azioni salga deve comprare azioni per portare movimento sulla piattaforma.

Augura buon lavoro ai collaboratori, a tutto il team della Banca, al nuovo

Consiglio d'Amministrazione per i prossimi tre anni. Il patto parasociale continuerà a sostenere la Banca e si dichiara a favore dell'indipendenza della loro Banca Regionale. Ringrazia.

-- L'azionista signor **Crestani Roberto**: Saluta e spiega che vista la momentanea impossibilità di partecipare all'assemblea del socio Berton Leopoldo, questi gli ha chiesto di far sentire la sua presenza con due pensieri che ha pregato di leggere: "Buongiorno a tutti, signori soci, spettabile Consiglio di Amministrazione, un sentito grazie per tutti i risultati ottenuti. Se prima la nostra Banca navigava - si fa per dire a vista - oggi, grazie alla Vostra indubbia capacità, Volksbank, naviga con un preciso obiettivo per tutti gli anni a venire: macinare utili sempre più consistenti e dividendi sempre più elevati. Nell'augurio un buon proseguimento del Vostro lavoro ed un proseguo dei lavori assembleari, socio Leopoldo Berton augura buona salute a tutti".

L'azionista signor **Crestani** prosegue esprimendo alcune critiche, mitigate ascoltando sia il Presidente che il Direttore che gli hanno trasmesso, come spera abbiano trasmesso anche agli altri azionisti, una positività nella semplicità nell'esporre tutte queste argomentazioni. Invita a dare ancora fiducia augurando un buon lavoro alla Banca. Propone, approfittando del prezzo attuale di Euro 8,30 (otto virgola trenta), di fare un piano quinquennale per acquistare le azioni a 50 (cinquanta) centesimi più del valore della piattaforma, in modo da invogliare la gente a non vendere per aumentare il valore, riuscendo anche a acquistare azioni senza dovere impegnare 3, 15 miliardi e di fare un programma in modo che la gente abbia fiducia per cinque anni. Ringrazia per l'ascolto e spera di rivedere tutti il prossimo anno, anche con la presenza del socio e amico Leopoldo Berton.

-- L'azionista signor **Kaserer Norbert** saluta tutti. Soddisfatto che la Banca scriva nuovamente utili, spera la curva delle azioni si riprenda e che si muova verso l'alto. Dalla sua posizione dice che gli interessi del mutuo salgono e che non riceve interessi sui depositi; tuttavia l'utile della Banca il prossimo anno dovrebbe raddoppiare.

Afferma che il Covid è stata una fortuna, dato che dopo il disastro del 2019 non c'è più stata un'assemblea dei soci in presenza. Un risultato come questo dovrebbe essere l'occasione per chiamare alla responsabilità i membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale perché vedendo quanto prendono di remunerazione (in media Euro 80.000 il Consiglio di Amministrazione e Euro 60.000 o 70.000 il Collegio Sindacale), ci si aspetta che siano sottoposti a funzioni di controllo e che non prendano decisioni che portano a questi risultati. Quando ha visto quali compiti e funzioni aggiuntive avevano i membri, che si sono candidati alle elezioni per il Consiglio d'Amministrazione, si chiede dove trovino il tempo necessario per svolgere le loro mansioni. Afferma che il video era bello, però come cliente della Banca Popolare da più di 30 anni non ha l'impressione che a ciò consegua un apprezzamento speciale, perché quando si ha bisogno di soldi bisogna portare tante garanzie e i costi salgono, mentre gli interessi sono quelli che sono. Ringrazia.

-- L'azionista signor **Hager Markus**. Saluta. Dice di aver tre cose in comune con l'azionista Fabris Cinzia: afferma che non gli piace parlare in pubblico, ma voleva condividere dal podio la sua impressione positiva. Lui e la sua famiglia possiedono azioni e quindi è interessato, come privato, allo sviluppo del loro valore. Dice di avere spesso a che fare con la Banca perché svolge

attività nel settore dell'investimento, quindi può portare anche la propria esperienza. Si vuole soffermare su tre punti. Primo. Per l'Alto Adige è molto importante avere un sistema bancario così valido, quindi gli azionisti devono stare uniti in modo che questo sistema bancario persista. Secondo. Chiede agli azionisti di prendere la calcolatrice e dividendo il patrimonio netto con le azioni si può capire quale è il valore contabile delle azioni, come ha mostrato in modo chiaro il Presidente nella sua esposizione. Il valore è stato verificato dalla KPMG, spiega, quindi non si discute sul fatto che si tratta di un valore stabile e solido. Altri valori interessanti sono quelli sullo sviluppo del rendimento e sostenibilità della banca, che non sono facili da ottenere quando si ha a che fare con investimenti, in particolare, vista anche la distribuzione del dividendo che è molto alta e quindi può dire che è un buon investimento anche per suo figlio e anche per gli azionisti. Terzo. Rivolge una critica ai piccoli azionisti. Sostiene che sollecitare azioni collettive è la strada sbagliata; non è questo il modo per alzare il valore delle azioni sulla piattaforma, ma si produce solo di un ritardo nel percorso e, come si può leggere nei giornali, è solo un modo offensivo di procedere. In questo caso bisognerebbe prendere la calcolatrice e fare i calcoli anzidetti e cercare di capire quello che è stato spiegato bene oggi.

Ringrazia per aver avuto l'opportunità di prendere la parola e invita a procedere con questa maratona, sapendo che si tratta di un progetto a lungo termine; saluta augurando risultati positivi per il futuro.

- L'azionista signor **Gollin Franco**: saluta tutti, rivolgendo un saluto al Direttore Generale, al Presidente e a tutto il Consiglio. Viene dal Veneto, dalla Provincia di Vicenza, è un ex socio della Popolare di Marostica e dal 2005 è socio della Banca Popolare. Esprime fiducia nella nuova governance, sostiene che le cose stanno cambiando e migliorando per la Banca e gli fa molto piacere che la Banca stia aprendo nel suo territorio. E invita a guardare a ovest. Ringrazia per l'apertura di una filiale nella zona della pelle per eccellenza, Arzignano. Spiega che anche la zona di Verona, dal punto di vista agricolo industriale, è un territorio interessante. È contento dei risultati fatti e vorrebbe che la Banca Popolare diventasse veramente la Banca del Triveneto, prima Banca del Triveneto. Continua con un ringraziamento a tutti i collaboratori, che si stanno veramente dando da fare perché la Banca continui a crescere. Sa che il passato non si può cancellare, la situazione creatasi con le azioni. Invita a guardare avanti ed avere speranza nella Banca perché, ripete, per lui deve essere la banca del futuro per il Triveneto. Si augura che la governance resti questa e che il direttore, rimanga saldo sul ponte di comando. Ringrazia il Presidente, augura una buona giornata e si dichiara d'accordo con quello che l'assemblea deciderà, che spera sia positivo. Ringrazia tutti.

Prende la parola il **Presidente**, ringrazia per tutti gli interventi, le dichiarazioni e le domande.

In relazione all'intervento dell'azionista Crestani, ossia la richiesta di prevedere un piano quinquennale di riacquisto delle azioni con un prezzo minimo, risponde che se si annunciasse una vendita pubblica quinquennale bisognerebbe fornire e depositare risorse proprie, che la Vigilanza bancaria sarebbero dedotte dal patrimonio netto per 5 anni. Il secondo punto, riguardante la fissazione di un prezzo, sarebbe tecnicamente possibile; tuttavia l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziaria avrebbe certamente

delle perplessità in merito. Il Presidente sottolinea che la proposta all'Assemblea è quella di autorizzare il buyback fino ad un controvalore di Euro 15 milioni ed eventualmente, in occasione della prossima assemblea, se necessario, valutare se ripetere tale operazione.

In merito all'intervento dell'azionista Kaserer Norbert il Presidente, alla domanda su come possano riuscire i componenti del Consiglio d'Amministrazione a svolgere il proprio mandato unitamente alle loro attività, risponde che ogni candidato è chiamato a dichiarare di avere il tempo da dedicare all'incarico in banca che è stato quantificato in almeno 30 (trenta) giorni annui; al Presidente sono invece richiesti almeno 100 (cento) giorni all'anno.

Il Presidente aggiunge che si trova qui in all'assemblea perché anche lui è azionista ed è anche nel suo interesse che la banca porti buoni risultati.

Quanto all'intervento dell'azionista Franco Gollin, che ha invitato la Banca ad espandersi anche nel Veneto, il Presidente sottolinea come ciò sia già una realtà, e come la Banca stia aprendo delle filiali laddove ravvisi del potenziale. Negli ultimi anni sono state aperte nuove filiali, circa 2 o 3 all'anno; e si spera che ciò possa essere fatto anche in futuro. Aggiunge inoltre che, in questo contesto, la Banca concepisce la filiale come un luogo d'incontro con i propri clienti, ma anche un'opportunità di lavoro per i propri collaboratori. Una filiale non è solo il luogo dove viene fatto un bonifico o un'altra attività bancaria, ma un luogo d'incontro per una consulenza e posto di lavoro per i dipendenti.

Riprende la parola il Presidente ringraziando per gli interventi e chiedendo se ci sono altre domande o altri interventi.

Nessun altro socio chiede la parola.

Prima di aprire la votazione, il Presidente ricorda che il testo di deliberazione deve essere approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e che le azioni proprie detenute dalla Banca sono prive di diritto di voto.

Il Presidente dà atto che alle ore **12:32 sono costituiti in Assemblea numero 7.202.073** (settemilioniduecentoduemilasettantatré) **azioni per complessivi numero 4.483.590** (quattromilioniquattrocentottantatremilacinquecentonovanta) **diritti di voto.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al punto 1.1 del Primo Punto dell'Ordine del giorno:

1.1 Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1.1 all'Ordine del giorno,

- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione;*
- *preso atto che il bilancio si chiude con la rilevazione di un utile netto dell'esercizio pari a Euro 75.527.325,37 di cui utile netto distribuibile Euro 66.536.849,96;*

su proposta del Consiglio di amministrazione

delibera:

- **di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare".**

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.476.590** (quattromilioniquattrocentosettantaseimilacinquecentonovanta) **voti favorevoli e con numero 7.000** (settemila) **voti astenuti e nessun voto contrario.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "F".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente dà atto che alle ore **12.36 sono costituiti in Assemblea numero 7.205.160** (settemilioniduecentocinquemilacentosessanta) **azioni per complessivi numero 4.486.677** (quattromilioniquattrocentottantaseimilaseicentosettantasette) **diritti di voto.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al punto 1.2 del Primo Punto dell'Ordine del giorno:

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2022

«L'Assemblea soci

- *approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto che il Bilancio si chiude con un utile netto dell'esercizio 2022 pari a Euro 75.527.325,37 di cui Euro 66.536.849,96 di utile netto distribuibile;*
- *udita la proposta del Consiglio di amministrazione di destinazione dell'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nei termini riportati nel presente documento;*

delibera:

- **di approvare la proposta di destinare l'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 come segue**

Utile netto dell'esercizio	75.527.325,37
-----------------------------------	----------------------

alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	1.590.475,41
--	---------------------

Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	73.936.849,96
--	----------------------

Alla riserva legale	7.400.000,00
----------------------------	---------------------

Utile netto distribuibile	66.536.849,96
----------------------------------	----------------------

Dividendo di euro 0,62 su n. 47.839.640 azioni in circolazione	29.660.576,80
---	----------------------

Residuo utile da destinare a riserva straordinaria	36.876.273,16
---	----------------------

L'Assemblea dà atto al Consiglio di amministrazione di aver ottenuto la Dichiarazione Non Finanziaria 2022, redatta in conformità alle previ-

sioni del D.Lgs n. 254/2016 in attuazione della Direttiva 2014/95/UE)».

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.486.114** (quattromilioniquattrocentottantaseimilacentottordici) **voti favorevoli e con numero 563** (cinquecentosessantatré) **voti astenuti e nessun voto contrario.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera **"G"**.

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente passa al Secondo Punto posto all'Ordine del giorno.

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

Il Presidente introduce l'argomento in oggetto comunicando che, nelle settimane precedenti l'asta dello scorso 17 marzo u.s., gli ordini di acquisto presenti sul sistema multilaterale di negoziazione delle azioni Banca Popolare dell'Alto Adige Spa ("azioni BPAA"), adesso gestito da Vorvel Spa (già Hi-MTF Sim Spa), hanno superato per la prima volta quelli di vendita.

Attualmente, la c.d. "coda di vendita" si sta gradualmente riformando posto che gli ordini di vendita superano nuovamente gli ordini di acquisto. Ciò, prosegue il Presidente, ha conseguenze sia in termini di liquidità del titolo che di prezzo in quanto, se gli acquisti vengono conclusi al c.d. "prezzo minimo", il prezzo non può salire a causa del meccanismo di funzionamento della piattaforma Vorvel.

Il Presidente fa quindi presente che, non potendo intervenire in alcun modo per sostenere il prezzo che deriva esclusivamente dalle contrattazioni sul mercato, la Banca può e vuole intervenire sulla liquidità del titolo, nei termini qui di seguito illustrati.

Come già anticipato nel corso dell'illustrazione del precedente punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'Assemblea dei soci è invitata a deliberare in merito (i) alla proposta di rinnovare l'autorizzazione concessa dall'Assemblea 31 marzo 2022 al Consiglio di amministrazione per acquistare e disporre di azioni BPAA a valere sul Fondo acquisto azioni proprie; (ii) nonché in merito alla proposta di autorizzare l'acquisto di azioni proprie attraverso la modalità di vendita prevista dall'art. 144-bis comma 1 lettera b) Regolamento emittenti e sue disposizioni ("Riacquisto").

Per entrambe le suddette operazioni, il Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 prevede la pubblicazione sul sito della Banca e la diffusione al mercato con sistema di stoccaggio autorizzato di apposita Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alle motivazioni della richiesta.

Le suddette Relazioni sono state, nei termini, diffuse al mercato sul sistema di stoccaggio www.emarketstorage.com e pubblicate sul sito della Banca nonché allegate al presente atto, rispettivamente sotto la lettera **"H"** e **"I"**.

Con riferimento alla prima proposta di delibera del presente punto 2, e con riferimento ai contenuti della rispettiva Relazione, il Presidente ricorda che dal 2019, ogni anno l'Assemblea soci ha messo a disposizione l'intermediario indipendente incaricato dalla Banca – un importo di 3,5 milioni di euro.

Ciò al fine di consentire al suddetto *liquidity provider* di intervenire sulla piat-

taforma Vorvel con acquisti di azioni a sostegno della liquidità. Ricorda inoltre che l'ultima autorizzazione, concessa dall'Assemblea dei soci del 31 marzo 2022, scadrà il 30 settembre 2023.

Pertanto, con la prima proposta di delibera di cui al presente punto 2, il Presidente chiede all'Assemblea soci di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie affinché Equita SIM possa continuare ad intervenire sulla piattaforma Vorvel utilizzando fondi messi a disposizione dalla Banca le finalità di cui sopra.

Il Consiglio di amministrazione propone quindi all'Assemblea generale di destinare 3,5 milioni di euro al fondo per l'acquisto di azioni proprie e di ridurre di conseguenza il patrimonio netto.

Il Presidente prosegue evidenziando che gli interventi sulla piattaforma a sostegno della liquidità da parte del *liquidity provider* sono di aiuto, ma finora non sono stati "strutturalmente" risolutivi.

Con riferimento alla seconda proposta di delibera del presente punto 2, e con riferimento ai contenuti della rispettiva Relazione, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea soci un intervento straordinario mediante il quale si intende assolvere alle seguenti finalità convergenti, idonee a rispondere a esigenze e interessi differenziati: i. trasmettere un segnale positivo, di fiducia, al mercato; ii. facilitare il disinvestimento da parte degli azionisti che intendono uscire dalla compagine sociale o ridurre il loro investimento.

Di conseguenza, l'Assemblea soci è chiamata ad approvare un acquisto straordinario di azioni (*buyback*) ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile per un importo massimo di 15 milioni di euro, -1478930303da pubblicare nelle forme previste.

Il Presidente precisa che la Banca ha già detratto tale importo dai fondi propri, avendo ottenuto da Banca d'Italia, in data 3 marzo 2023, l'autorizzazione a ridurre i fondi propri, subordinatamente alla approvazione odierna dell'Assemblea soci. Inoltre, riferisce che, anche in questo caso, il Riacquisto sarà gestito da un intermediario indipendente.

Con riferimento al corrispettivo minimo e massimo e ai criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie, si rappresenta che gli eventuali acquisti approvati dall'Assemblea, le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie in portafoglio dovranno avvenire nel rispetto di quanto segue:

(a) se eseguiti sul mercato dovranno effettuarsi in ottemperanza del regolamento del mercato Vorvel, senza incidere direttamente sui meccanismi di formazione del prezzo dell'azione, assicurando il costante rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato;

(b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento) o nel contesto di una assegnazione gratuita di azioni ai soci, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;

(c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le

modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria -in vigore alla data del presente comunicato - le stesse saranno assegnate ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi (per informazioni sui piani in vigore, si rinvia ai documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - disponibili sul sito internet della Banca.

I termini e le modalità di esecuzione saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e comunicati in tempo utile.

Prima di passare alla votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola su entrambi gli argomenti del Secondo Punto posto all'Ordine del giorno.

- Prendono la parola i seguenti soci:

-- *L'azionista signor **Zalaffi Fabio**: Saluta tutti. Dichiara di aver solo un paio di rapide domande da fare in merito a questo punto. Ha letto i documenti pubblicati sul sito della Banca e sentito le ultime notizie dei media; chiede al direttivo se lo stanziamento del fondo di riacquisto di proprie azioni per 15 milioni di euro, oltre ai 3 milioni e mezzo di euro stanziati per la società terza incaricata, è finalizzato non solo a ripristinare la liquidità dell'azione, come detto, ma anche a contenere i rischi del contenzioso in merito alle azioni della Banca. Chiede inoltre perché nei documenti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea non si parla delle decine di cause pendenti davanti al Tribunale di Bolzano, promosse da azionisti della banca che contestano la correttezza, le modalità di acquisto delle azioni. Domanda infine se il Direttivo ritiene fondate queste cause, e, quindi, nella peggiore delle ipotesi, quanto rischia potenzialmente la Banca in termini economici e di reputazione in caso di soccombenza. Ringrazia tutti.*

-- *L'azionista signor **Servani Tiziano**: Saluta tutti. Viene da un piccolo paesino dalla provincia di Vicenza ed è in Banca da quando è in fasce. Esprime un ringraziamento in particolare per il personale delle filiali dei piccoli paesi, consulenti e persone gentili, in particolare con gli anziani. Gli preme segnalare che, tra i soci della Banca, non veder giovani. Questa mattina, come tre anni fa, ha chiesto ai suoi figli se comprerebbero azioni della Banca Popolare; gli hanno risposto di no. Invece lui è contento di essere socio della Banca Popolare, perché spiega di essere un classico veneto forte, che lavora e mette via i soldi, che a suo parere vengono gestiti bene. Dice di essere contento dell'esercizio, ma si chiede cosa si intende fare per i nuovi soci e cosa si pensa di fare perché le azioni vengano acquistate dai propri figli. Lui da genitore rinunciarebbe al suo dividendo e lo metterebbe nelle spese dei mutui, poiché i figli chiedono i soldi ai genitori perché non riescono ad ottenere mutui e se ne vanno dai paesini e così poi li perdiamo. Ringrazia.*

-- *L'azionista signor **Kaserer Norbert** fa un appello ai responsabili di risarcire i piccoli azionisti senza sottoporli a procedimenti giudiziari, che poi è soltanto pubblicità negativa per la Banca, specialmente chiede un risarcimento per i pensionati con una pensione minima che hanno subito perdite con le azioni. Ringrazia.*

-- *L'azionista signor **Firmani Bruno**: Saluta e si dichiara contrario al buy-back, perché si tratta di un capitale di rischio e comprando azioni si sapeva*

di rischiare. Va come va il mercato, il prezzo determina la domanda e l'offerta. Questa è idea italiana, dice, quella di scaricare sempre sugli altri le perdite; se le azioni avessero acquistato valore non avrebbero riconosciuto niente i venditori alla Banca, come premio; se invece perdono valore la Banca deve acquistarle; sarebbe una negazione delle leggi del mercato e della bontà dell'economia. Si dichiara contrario.

Riprende la parola il **Presidente** ringraziando tutti i soci per gli interventi; quindi risponde ai quesiti posti.

Per quanto riguarda la richiesta l'intervento del signor Zalaffi Fabio, risponde che i 15 milioni di Euro non sono per risarcire azionisti, ma per permettere alla Banca in modo equo l'acquisto di azioni proprie sulla piattaforma. In relazione alla seconda domanda, ossia se il bilancio esponga tutti i rischi cui la Banca è esposta, il Presidente risponde come tutti i rischi siano stati valutati ma che non sia un fondo specifico per accantonare liquidità a copertura delle azioni legali degli azionisti contro la banca. Conclude confermando l'esistenza di un fondo generale per rischi e come sia il Consiglio d'Amministrazione, che la società di Revisione che il Collegio sindacale abbiano effettuato le proprie valutazioni sui rischi e prese tutte le necessarie misure.

In merito al primo punto sollevato dall'intervento del signor Servani Tiziano, ossia se la banca ha pianificato un intervento volto ad incentivare l'acquisto di azioni da parte dei giovani, risponde il Presidente sottolineando come la risposta sia che la banca, raggiungendo buoni risultati sia in grado di offrire un dividendo interessante, avendo un piano aziendale di lungo termine che possa essere mantenuto nel tempo solido e sostenibile. In merito al tema posto dei mutui, precisa che la banca ha concesso ai privati con mutui per la prima casa nel primo semestre del 2023 una riduzione del tasso di interesse, visto l'aumento dell'inflazione, sono stati considerati, al momento, l'anello più debole; la Banca ha quindi intrapreso unilateralmente questa azione. Per quanto attiene i prodotti per i giovani, il Presidente aggiunge che il tema è stato oggetto di attenzione da parte della banca nell'ultimo anno e mezzo, che ha introdotto prodotti mirati, come ad esempio, il conto a zero spese per giovani fino a 29 (ventinove) anni. Afferma infine che la banca è conscia dell'importanza dei giovani, anche in un'ottica di trasformazione degli stessi in futuri possibili azionisti. Questo intervento non intende rimanere isolato.

In relazione all'intervento del signor Kaserer Norbert, il Presidente lo rassicura sottolineando che laddove sono stati commessi errori nelle consulenze negli ultimi 3 (tre) anni, si è cercato di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti; purtroppo alcuni clienti non hanno accolto le proposte transattive portando la banca in tribunale. Sostiene l'illogicità della costituzione in giudizio ove si ravvi un errore da parte della Banca. La risoluzione in via transattiva delle controversie con incontri tra le parti direttamente interessate, che non vengono sottaciute, è ritenuta preferibile.

Terminate le risposte chiede se vi siano ulteriori domande o interventi; quindi ringrazia per la discussione.

Nessun altro socio richiede la parola.

Il Presidente dà atto che alle ore **12:59** sono costituiti in **Assemblea numero 7.120.330** (settemilionicentoventimilatrecentotrenta) **azioni per complessivi numero 4.401.847** (quattromilioniquattrocentounomilaottocento-

quarantasette) **diritti di voto.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al punto 2.1 del Secondo Punto dell'Ordine del giorno:

2.1 Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie finalizzato a sostegno della liquidità

«L'Assemblea ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 2.1 all'Ordine del giorno, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., all'acquisto, entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 1° ottobre 2023 (vale a dire, senza soluzione di continuità, dalla scadenza della precedente delibera assembleare del 31 marzo 2022, prevista al 30 settembre 2023), anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 395.033 azioni – in aggiunta alle azioni proprie che la Banca avrà già in portafoglio a quella data – e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00), per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:

- (a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;**
- (b) mantenere un "Magazzino Titoli" al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali,**

- dipendenti o collaboratori del gruppo;*
- (c) *acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovverosia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione, restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;*
2. *di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:*
- (a) *da un intermediario indipendente appositamente incaricato, mediante proposte di acquisto recanti un prezzo pari al prezzo minimo del Limite di inserimento degli ordini pro tempore vigenti.*
- (b) *secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;*
3. *di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del cod. civ., la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie tempo per tempo in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:*
- (a) *se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massimo registrato nell'asta della precedente alla data dell'inserimento dell'ordine;*
- (b) *se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;*
- (c) *se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
4. *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione al-*

le operazioni sulle azioni proprie eseguite, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

5. ***di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie e, comunque, per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi».***

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.377.112** (quattromilionitrecentosettantasettemilacentododici) **voti favorevoli e con numero 24.618** (ventiquattromilaseicentodiciotto) **voti astenuti e numero 117** (centodiciassette) **voti contrari** .

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "J".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente dà atto che alle ore **13:00 sono costituiti in Assemblea numero 7.121.914** (settemilionicentoventunomilanovecentoquattordici) **azioni per complessivi numero 4.403.431** (quattromilioni quattrocentotremilaquattrocentotrentuno) **diritti di voto**.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al punto 2.2 del Secondo Punto dell'Ordine del giorno:

2.2 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie attraverso la modalità prevista dall'art. 144-bis comma 1 lettera b) Regolamento emittenti e sue disposizioni.

«L'Assemblea Ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 2.2 all'Ordine del giorno, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

1. ***di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., all'acquisto, entro il termine di 18 mesi dal rilascio della delibera dell'Assemblea soci e comunque entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di Banca d'Italia per la riduzione di fondi propri), di azioni proprie ordinarie, fino a un controvalore massimo di Euro 15.000.000 (quindicimilioni/00), per le seguenti motivazioni, convergenti, idonee a rispondere a esigenze e interessi differenziati:***
- trasmettere un segnale positivo, di fiducia, al mercato;*
 - facilitare il disinvestimento da parte degli azionisti che intendono uscire dalla compagine sociale o ridurre il loro investimento.*

Il Riacquisto:

- a) ***consisterebbe in un acquisto di azioni proprie promosso ai sensi degli articoli 132 TUF attraverso la modalità prevista dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, ovverosia sul sistema Vorvel Equity Auction secondo modalità operative stabilite dal Regolamento del mercato stesso e che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di ne-***

goziazione in vendita;

- b) verrebbe effettuato nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 TUF;*
- c) non sarebbe strumentale alla riduzione del capitale sociale attraverso l'annullamento delle azioni proprie che verranno acquistate;*

Le Azioni oggetto di Riacquisto verrebbero caricate nel Magazzino titoli della Banca.

- 2. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:*
 - a) da un intermediario indipendente appositamente incaricato nel rispetto del Regolamento, senza incidere direttamente sui meccanismi di formazione del prezzo dell'Azione, assicurando il costante rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato*
 - b) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;*
- 3. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie tempo per tempo in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:*
 - a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi nel rispetto del Regolamento, senza incidere direttamente sui meccanismi di formazione del prezzo dell'Azione, assicurando il costante rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato;*
 - b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), o nel contesto di una assegnazione gratuita di azioni ai soci, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;*
 - c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
- 4. di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
- 5. di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie e, comun-*

que, per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi».

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.398.213** (quattromilionitrecentonovantottomiladuecentotredici) **voti favorevoli e con numero 3.064** (tremilasessantaquattro) **voti astenuti e numero 2.154** (duemilacentocinquantaquattro) **voti contrari**.

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "K".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente passa al Terzo Punto posto all'Ordine del giorno.

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

L'Assemblea 1° aprile 2023, spiega il Presidente, delibera in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di autorizzare l'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci.

Nel corso della trasformazione in società per azioni, la Banca ha acquistato un totale di 1.822.111 azioni da azionisti che hanno esercitato il diritto di revoca; tali azioni sono state trasferite al portafoglio della Banca.

Inoltre, con la delibera cui questa Assemblea è chiamata inerente l'operazione di *buyback*, si prevede che altre azioni possano confluire nel portafoglio della Banca.

Al fine di riconoscere agli azionisti i benefici derivanti dai riacquisti di azioni proprie appena menzionati, si propone all'Assemblea soci di autorizzare il Consiglio di amministrazione ad assegnare gratuitamente le suddette azioni proprie, in tutto o in parte e comunque entro un limite prefissato.

Le azioni saranno assegnate agli azionisti nel rapporto massimo di 1 azione gratuita ogni 20 azioni possedute e nel rapporto minimo di 1 azione gratuita ogni 30 azioni possedute, in ogni caso nei limiti delle azioni effettivamente disponibili alla data di assegnazione.

Il numero definitivo di azioni da assegnare sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e comunicato al mercato a tempo debito.

La Relazione del Consiglio di amministrazione è stata, nei termini, diffusa al mercato sul sistema di stoccaggio www.emarketstorage.com e pubblicata su www.volksbank.it/assemblea-2023 ed è integralmente trascritta nell'allegato al presente atto sub "L".

Prima di passare alla votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul Terzo Punto posto all'Ordine del giorno.

Nessun socio richiede la parola.

Il Presidente dà atto che alle ore **13:05 sono costituiti in Assemblea numero 7.134.448** (settemilionicentotrentaquattromilaquattrocentoquarantotto) **azioni per complessivi numero 4.415.965** (quattromilioni quattrocentoquindicimilanovecentosessantacinque) **diritti di voto**.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al Terzo Punto dell'Ordine del giorno:

«L'Assemblea Ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta for-

mulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 3 all'Ordine del giorno, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad assegnare gratuitamente le Azioni proprie ai soci nel rapporto massimo di n. 1 azione gratuita ogni n. 20 azioni detenute e nel rapporto minimo di n. 1 azione gratuita ogni n. 30 azioni detenute, e in ogni caso nei limiti delle azioni effettivamente disponibili presenti nel portafoglio della Banca 5 giorni lavorativi prima della effettiva data di assegnazione. L'assegnazione dovrà essere eseguita nel periodo tra novembre 2023 e marzo 2024;**
- 2. di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;**
- 3. di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per eseguire l'assegnazione gratuita delle azioni proprie ai soci e, comunque, per dare attuazione alle delibere che precedono, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi».**

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.410.119** (quattromilioniquattrocentodiecimilacentodiciannove) **voti favorevoli e con numero 5.846** (cinquemilaottocentoquarantasei) **voti astenuti e nessun voto contrario.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "**M**".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente passa al Quarto Punto posto all'Ordine del giorno.

4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale.

Il Presidente comunica che quest'anno scade il mandato triennale del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea 2020 e spiega che l'Assemblea è chiamata a nominare con voto di lista il Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello statuto sociale.

Lo Statuto prevede che almeno il 33% del Consiglio di amministrazione sia composto dal genere meno rappresentato.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Assemblea del 2022 ha ridotto il numero dei membri del Consiglio di amministrazione da 12 (dodici) a 9 (nove).

In conformità ai requisiti normativi, il Consiglio di amministrazione uscente ha individuato la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di amministrazione, pubblicata sul sito internet della Banca il 14 febbraio 2023. Ciò ha consentito agli azionisti, che desiderassero presentare una lista per l'elezione, di individuare per tempo i candidati idonei.

Il Presidente ricorda che le liste dei candidati, per essere regolarmente ammesse, dovevano essere depositate entro venerdì 17 marzo 2023 - ore

16:00.

Ricorda che ogni lista di candidati, per essere regolarmente presentata, deve essere sostenuta da tanti azionisti che complessivamente detengano almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, è stata validamente depositata nei termini di cui sopra, un'unica Lista di candidati (depositata in originale cartaceo in data 13 marzo 2023, ore 18:07, presso la sede sociale) da Lukas Ladurner (nato il 04.06.1980), legale rappresentante di Ladurner Group Spa e un gruppo di azionisti che - congiuntamente - soddisfano il requisito della partecipazione al capitale sociale ai sensi dell'art. 21, comma 1 dello statuto, ossia che detengono congiuntamente almeno 504.984 (cinquecento quattromila novecento ottantaquattro) azioni (1% del capitale sociale).

Tale Lista contiene, in ordine progressivo, un numero di candidati pari a 9 (nove), tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere. A tale riguardo, ricorda che l'Assemblea 31 marzo 2022 ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, di ridurre da 12 a 9 Amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023 – 2025.

Il giorno 14 marzo 2023 è stata pubblicata sul sito internet della banca l'unica Lista regolarmente depositata, denominata "Lista Candidati n. 1), con l'indicazione degli incarichi ricoperti dai 9 (nove) candidati presso altre società,:

Lista n. 1

- 1) *Lukas Ladurner – nato a Silandro (BZ) il 04 giugno 1980*
- 2) *Lorenzo Salvà – nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961*
- 3) *Giuseppe Padovan – nato a Bassano del Grappa (VI) il 10 maggio 1965*
- 4) *Margherita Marin – nata a Bassano del Grappa (VI) il 29 novembre 1957*
- 5) *Johannes Peer – nato a Bolzano (BZ) il 21 aprile 1989*
- 6) *Christina Gasser – nata a Brunico (BZ) il 31 marzo 1989*
- 7) *Alessandro Metrangolo – nato a Milano il 23 dicembre 1975*
- 8) *Margit Tauber – nata a Bressanone (BZ) il 29 maggio 1974*
- 9) *Federico Marini – nato a Bolzano (BZ) il 26 giugno 1970*

I soci presentatori hanno attestato che i candidati Margherita Marin, Christina Gasser, Alessandro Metrangolo e Federico Marini sono in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 13 D.M 169/2020 e art. 20, comma 5 dello statuto sociale.

Il Presidente, ai sensi del Regolamento assembleare, illustra in forma sintetica i singoli *curricula* che vengono proiettati sullo schermo.

La lista dei candidati è caratterizzata da continuità rispetto al Consiglio uscente; agli otto candidati, già presenti nel Consiglio di amministrazione 2020-2023, si affianca un nono candidato, nella persona della dott.ssa Christina Gasser.

Il Presidente ringrazia i componenti del Consiglio di amministrazione uscenti per la costruttiva e proficua collaborazione resa negli ultimi anni. Nel dettaglio esprime il proprio ringraziamento all'avv. David Covi, che ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Banca per dodici anni, nonché agli Amministratori che hanno messo a disposizione della banca le loro competenze per il triennio passato, ossia Adriano Dalpiaz, Vito Jacono e Maximilian Eisendle.

Ladurner prosegue sottolineando che, unitamente alla Lista n. 1 è stata de-

positata, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, dello statuto sociale, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, nonché l'accettazione della candidatura.

I soci presentatori hanno attestato che la suddetta Lista di candidati è coerente con gli Orientamenti ai Soci, predisposti in vista della nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023 – 2025, contenuti nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione", reso disponibile sul sito internet della Banca in data 14 febbraio 2023.

Il documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" e la sintesi dei profili individuali dei candidati sono allegati al presente atto sotto la lettera "N".

Prima di passare alla votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul Quarto Punto posto all'Ordine del giorno.

Nessun socio richiede la parola.

Alle ore 13.14 chiede la parola l'avv. **Covi David**, amministratore uscente. Rivolge un saluto di commiato agli azionisti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al management e ai collaboratori della Banca. Nei dodici anni trascorsi in qualità di componente del Consiglio d'Amministrazione, ricorda di aver preso parte a decisioni importanti come la fusione con la Banca Popolare di Marostica, la trasformazione da Società cooperativa in Società per azioni e alla nomina del dott. Naef quale Direttore Generale della Banca. Sono stati anni di cambiamento, rinnovamento e riallineamento nei quali il Consiglio di Amministrazione si è sempre impegnato, affrontando nuove sfide per gli azionisti e cercando di gestirle al meglio. In questo contesto evidenzia la transizione che ha caratterizzato la Presidenza del Consiglio di amministrazione, passato da Otmar Michaeler a Lukas Ladurner. Evidenzia come il lavoro condotto negli ultimi anni abbia portato la Banca al livello di stabilità raggiunto in tutti i campi, creando i presupposti per una redditività stabile pur con lo spauracchio della crisi incombente. Augura buon lavoro al Consiglio d'Amministrazione entrante. Ringrazia e saluta, restituendola parola al Presidente.

Il Presidente dà atto che alle ore **13:16 sono costituiti in Assemblea numero 7.042.867** (settemilioniquarantaduemilaottocentosessantasette) **azioni per complessivi numero 4.324.384** (quattromilionitrecentoventiquattromilatrecentottantaquattro) **diritti di voto.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al Quarto Punto dell'Ordine del giorno:

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 dello statuto sociale, è stata validamente presentata presso la sede legale della Banca un'unica Lista Candidati Amministratori – depositata con consegna in originale cartaceo in data 13 marzo 2023, ore 18:07, invita ad approvare la seguente proposta di delibera:

«L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, preso atto che è stata validamente presentata una (1) Lista Candidati Amministratori

delibera:

di nominare, con voto di lista ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale,

il Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 traendo, nell'ordine progressivo di iscrizione, dall'unica Lista Candidati Amministratori validamente depositata a norma di statuto e Avviso di convocazione dell'Assemblea, i Signori e le Signore

- 1) Lukas Ladurner – nato a Silandro (BZ) il 04 giugno 1980**
- 2) Lorenzo Salvà – nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961**
- 3) Giuseppe Padovan – nato a Bassano del Grappa (VI) il 10/ maggio 1965**
- 4) Margherita Marin – nata a Bassano del Grappa (VI) il 29 novembre 1957**
- 5) Johannes Peer – nato a Bolzano (BZ) il 21 aprile 1989**
- 6) Christina Gasser – nata a Brunico (BZ) il 31 marzo 1989**
- 7) Alessandro Metrangolo – nato a Milano il 23 dicembre 1975**
- 8) Margit Tauber – nata a Bressanone (BZ) il 29 maggio 1974**
- 9) Federico Marini – nato a Bolzano (BZ) il 26 giugno 1970»**

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.317.871** (quattromilionitrecentodiciassettemilaottocentosettantuno) **voti favorevoli e con numero 6.400** (seimilaquattrocento) **voti astenuti e numero 113** (centotredici) **voti contrari.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "O".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente passa al Quinto Punto posto all'Ordine del giorno.

5. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025.

Il Presidente comunica che l'Assemblea 1° aprile 2023 è chiamata a determinare, contestualmente alla nomina, il compenso annuale da attribuire agli Amministratori per la durata del mandato nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari, mentre rimette al Consiglio di nuova nomina la definizione dei compensi spettanti agli Amministratori che ricoprono particolari cariche in coerenza con le Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea.

Ricorda che l'Assemblea 31 marzo 2022 ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, di ridurre da 12 a 9 Amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione 2023 – 2025.

A fronte di tale riduzione, l'impegno richiesto ai componenti del Consiglio di amministrazione di nuova nomina si palesa maggiore rispetto al triennio precedente.

Anche al fine di graduare i compensi non solo all'impegno di tempo richiesto, ma anche alla crescente complessità che caratterizza tanto lo scenario di mercato che la normativa di riferimento, si ritiene di proporre un adeguamento del compenso annuale lordo da corrispondersi agli Amministratori, che risulta invariato dal 2012 e attualmente pari a Euro 40.000 (quarantamila), mantenendo inalterata l'indennità di presenza. I compensi complessivi dell'Organo di supervisione strategica si riducono.

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 1° aprile 2023 i seguenti compensi da corrispondere per la durata del mandato di Amministratore del Consiglio per il triennio 2023-2025:

- Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) a titolo di emolumento fisso per anno;

- Euro 250,00 (duecento cinquanta virgola zero zero) di indennità giornaliera di presenza alle adunanze consiliari e ai comitati consiliari (si ricorda che l'indennità di presenza non cumula in caso di adunanze multiple nella medesima giornata).

Prima di passare alla votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul Quarto Punto posto all'Ordine del giorno.

- Prendono la parola i seguenti soci:

-- *L'azionista signor **Kurt Pancheri** saluta, dice di prendere atto che c'è la volontà da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione di fare qualcosa di nuovo, però non c'è ancora fiducia da parte sua. Dice che negli ultimi 10 anni le azioni hanno perso molto e che pur valendo oggi Euro 8,30 nessuno le vuole e quindi per lui non valgono nulla. Parlando in italiano, si rivolge agli azionisti del Veneto dicendo che manca la fiducia e che le azioni negli ultimi 10 - 12 anni hanno subito grandi perdite e lui, azionista da più di 30 anni, ora vorrebbe vendere e non può farlo. Ha paura che le perdite delle azioni vengano camuffate dall'alto rendimento del dividendo. Prende atto che le remunerazioni sono basse ma che ci sono componenti del Consiglio che sono in carica dal 2008 e dal 1995 e che si dovrebbero mettere da parte per garantire una discontinuità per i nuovi soci. Propone di collegare la remunerazione all'aumento dell'azione e quindi che la remunerazione dei membri del Consiglio d'Amministrazione venga aumentata solo se aumenta il valore dell'azioni, per correttezza nei confronti dei soci. Spera che la proposta venga messa ai voti.*

-- *L'azionista signor **Trapin Piergiorgio**: saluta tutti. Dice di essere un socio come tanti, ringrazia il Consiglio di amministrazione, soprattutto per non aver lasciato andare la banca. Oggi viene proposto un Consiglio di Amministrazione molto rinnovato, probabilmente le cose fatte in passato erano colpa o merito degli ex amministratori o Presidente e direttore in particolare e, visto che sono stati cambiati, di solito c'è una motivazione per questo, si chiama responsabilità. Non capisce questa richiesta di aumento del compenso, che poi viene compensato, sostiene, dal fatto che gli amministratori ora sono 9 invece di 12 e quindi vengono ripartiti i soldi di prima. Le slides hanno mostrato che sono stati fatti dei boschi nuovi e altre cose legate all'ambiente, cose che vanno fatte da banche di questo livello e si dichiara anche d'accordo; però per i soci conta vedere cosa si prende di interessi e come sono le azioni. Si trova d'accordo sull'intervento fatto da un azionista che lo ha preceduto, è conscio che l'acquisto è un rischio, però ha comprato le azioni a circa 19 Euro e ora valgono Euro 8. Gli sembra normale, pur avendo visto i grafici positivi e dà atto delle cose positive fatte in questi tre anni, e concorda che tenere i compensi inalterati sia una forma di fiducia da parte di entrambi. Chiede poi dove si possono leggere i compensi del presidente, del direttore e del revisore dei conti. Ringrazia.*

Riprende la parola il **Presidente che**, ringraziando per tutti gli interventi, invita gli azionisti a prendere visione, sul sito della banca, sezione Internal Dealing che, alcuni membri di questo Consiglio d'Amministrazione hanno comprato azioni negli ultimi anni; sottolinea quindi come sia anche nel loro interesse che il prezzo delle azioni salga.

In merito al secondo intervento, ossia dove possano essere consultati i compensi, il Presidente risponde che si trovano indicati nella documentazione al punto 6.

Chiede quindi se ci sono altre domande o altri interventi, quindi ringrazia per la discussione.

Nessun altro socio richiede la parola.

Il Presidente dà atto che alle ore **13:29 sono costituiti in Assemblea numero 7.005.002** (settemilionicinquemiladue) **azioni per complessivi numero 4.286.519** (quattromilioniduecentottantaseimilacinquecentodiciannove) **diritti di voto.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al Quinto Punto dell'Ordine del giorno:

«L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione in relazione al 5° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

di attribuire agli Amministratori nominati dall'Assemblea 1° aprile 2023 per il triennio 2023-2025, in conformità all'art. 24 dello Statuto sociale, i seguenti emolumenti lordi:

- **Euro 45.000,00 a titolo di compenso fisso per anno;**
- **Euro 250,00 a titolo di indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dei Comitati consiliari».**

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.216.396** (quattromilioniduecentosedicimilatrecentonovantasei) **voti favorevoli e con numero 19.490** (diciannovemilaquattrocentonovanta) **voti astenuti e numero 50.633** (cinquantamilaseicentotrentatré) **voti contrari.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "P".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente passa al Sesto Punto posto all'Ordine del giorno.

6. Relazione in merito alle Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente; Piano di compensi 2023 ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 in attuazione delle Politiche di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente prosegue informando che, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza, la medesima Assemblea soci che approva il bilancio È chiamata ad approvare le modifiche all'impianto della Politica di remunerazione che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato per l'esercizio in corso; in se-

condo luogo, ratifica la Relazione sull'attuazione della Politica di remunerazione nell'esercizio cui si riferisce il bilancio posto all'approvazione dell'Assemblea; 3. approva Piano di compensi 2023 ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 in attuazione delle Politiche di remunerazione di Banca Popolare dell'Alto Adige.

I tre documenti formano, insieme, la Relazione sulla remunerazione.

La Banca ha reso disponibile, nei termini, sul proprio sito web e in forma cartacea presso la sede legale, Affari societari e legali, sita in Bolzano, via del Macello n. 55, i documenti che formano la Relazione sulla remunerazione, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno. La disponibilità dei documenti assolve la Banca dall'onere di distribuire ai soci convenuti in Assemblea, l'intero fascicolo in forma cartacea.

Il Presidente invita l'Amministratrice Margherita Marin, nella sua qualità di Presidente del Comitato Amministratori indipendenti, a voler presentare il sesto punto posto all'Ordine del giorno.

Prende la parola l'Amministratrice Margherita Marin la quale, facendo anche riferimento ai contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno allegata al presente atto sotto la lettera "Q", riferisce quanto segue:

«Signori Azionisti

In qualità di Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti (competente anche in materia di Remunerazioni), subentrata alla presidenza del Comitato nel corso del 2022 al collega Alessandro Metrangolo, unitamente a quest'ultimo ed al collega Adriano Dalpiaz ho il piacere di presentarvi il documento delle Politiche di Remunerazione di Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank per l'anno 2023 e di illustrare le principali attività del Comitato nello scorso esercizio.

Innanzitutto, vorrei ricordarvi che abbiamo riportato sul sito web della Volksbank e nei documenti i punti all'ordine del giorno della riunione. Pertanto, nella presentazione mi limiterò agli elementi essenziali.

Vorrei partire con la revisione delle Politiche di remunerazione 2023, che tiene conto dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento, nazionale ed europeo.

Lo scenario generale del mercato del lavoro sta evidenziando sempre più la necessità di un'attenta politica attiva per attrarre e trattenere i talenti necessari a perseguire le politiche di sviluppo sostenibile che la banca ha posto al centro dei suoi piani pluriennali.

Il capitale umano è fondamentale per ogni soggetto economico ma possiamo affermare che lo è ancora di più per una struttura come Volksbank che ha posto i valori etici e di vicinanza alla clientela al centro della propria attività.

Su questi presupposti abbiamo predisposto la versione 2023 delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione della Banca che si collocano in una posizione di sostanziale continuità con l'esercizio precedente, adottando politiche prudenziali di erogazione e basando la componente variabile al raggiungimento di stabiliti livelli di performance aziendale sia economici che qualitativi.

Il tutto nella piena osservanza delle disposizioni regolamentari.

Come avrete modo di approfondire dalla lettura del testo, dopo un'attenta analisi delle migliori prassi di settore, abbiamo contribuito all'elaborazione del testo che viene sottoposto alla vostra approvazione, con l'intento di fornire una visione chiara ed esaustiva e, più in generale, assicurare trasparenza e disclosure nei confronti del mercato.

Un brevissimo cenno ai principali elementi di novità:

Ispirandosi alle migliori prassi di settore e in linea con le disposizioni regolamentari le Politiche 2023

sono redatte in un unico documento dal titolo "Relazione in merito alle Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente";

aggiornano il perimetro relativo al personale più rilevante alla luce delle riorganizzazioni aziendali interne nel frattempo intervenute;

l'introducono la dimensione ESG nella valutazione degli obiettivi della categoria appartenente al personale più rilevante apicale.

Questo Comitato vigilerà sull'applicazione delle Politiche, anche al fine di migliorarne ulteriormente il contenuto, convinto della centralità delle Politiche nella valorizzazione del capitale umano della Banca, che si riverbera inevitabilmente sulla tutela sia della clientela che degli investitori.

Per quanto invece riguarda l'applicazione delle Politiche di remunerazione nel 2022, la Funzione Internal Audit ha provveduto alle sue verifiche giungendo alle conclusioni visualizzate sullo schermo e che potete consultare a pag. 28 del documento messo a vostra disposizione.

"Internal Audit valuta come "basso" il rischio residuo di non conformità inerente all'applicazione nel 2022 delle politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione. Internal Audit evidenzia, che la verifica della rispondenza delle prassi di remunerazione adottate nel 2022 alle politiche interne e alla normativa di vigilanza non ha evidenziato anomalie per quanto riguarda la gestione della normativa interna e l'adempimento degli obblighi di informativa; analogamente priva di criticità è risultata la verifica sull'erogazione delle componenti remunerative, in riferimento all'intero perimetro del personale più rilevante".

Ciò significa che le remunerazioni riconosciute nel 2022 risultano conformi alle Politiche di remunerazione adottate dall'Assemblea soci il 31 marzo 2022 e ciò, in particolare, per quanto riguarda i meccanismi prudenziali applicati per la definizione degli incentivi.

Riportiamo quindi sullo schermo in forma aggregata le remunerazioni spese a bilancio nel 2022 alle categorie di personale che maggiormente orientano la performance globale Banca, potendo assumere posizioni di rischio, generare profitto o incidere su poste di bilancio per importi rilevanti:

Remunerazioni 2022 (importi in euro)	n.	Componenti di remunerazione fissa*	componenti di remunerazione variabile
Consiglio di amministrazione	12	876.286,30 €	59.793,52 €
Collegio sindacale (sindaci effettivi)	5	278.079,44 €	- €
Alta dirigenza	6	1.120.390,43 €	526.351,32 €
Funzioni aziendali di controllo (responsa-	5	400.874,13 €	25.766,75 €

<i>bili)</i>			
<i>Funzioni aziendali di supporto (responsabili)</i>	3	383.842,82 €	69.172,57 €
<i>Altri risk takers</i>	16	1.577.845,15 €	509.996,40 €

** La remunerazione fissa degli amministratori e dei sindaci include le indennità di presenza.*

Passo quindi all'ultima parte delle delibera, l'approvazione del Piani di compensi 2023.

Ricordo che l'Assemblea soci è chiamata a deliberare sulla proposta del Consiglio di amministrazione di istituire piani di assegnazione di azioni della Banca agli esponenti aziendali e al personale più rilevante apicale.

Il Piano azionario trae origine dalla Politica di remunerazione la quale prevede, tra altri meccanismi capaci di correlare incentivi e risultati in un'ottica di sostenibilità nel tempo, che per il personale apicale che ha il maggiore impatto sul profilo di rischio della Banca nel 2023, il 50% degli incentivi sia riconosciuto in strumenti finanziari partecipativi (ovvero azioni ordinarie di BPAA), a condizione che la remunerazione variabile dei beneficiari superi la soglia di materialità pari a 50.000 euro lordi ovvero un terzo della propria remunerazione fissa annua totale;

L'assegnazione presuppone il raggiungimento degli obiettivi di risultato per l'esercizio 2023 nonché il rispetto degli indici economico-finanziari, patrimoniali e di liquidità indicati dalle Politiche di remunerazione. A queste condizioni, il 50% degli incentivi 2023 è riconosciuto al singolo Beneficiario in azioni con un meccanismo di differimento articolato su quattro anni.

Il numero delle azioni che ciascun Beneficiario ottiene gratuitamente è calcolato al prezzo risultante dalla media ponderata dei prezzi di esecuzione delle azioni ordinarie della Banca sulla piattaforma Vorvel negli ultimi 30 giorni che precedono l'Attribuzione.

Per quanto riguarda i rimanenti esponenti aziendali tra il personale più rilevante, l'Assemblea soci è chiamata a esprimersi sulla proposta del Consiglio di amministrazione di istituire piani di assegnazione di strumenti finanziari non partecipativi, che fermi i meccanismi di calcolo del premio e ferme la stessa soglia di materialità applicata al personale apicale, prevede che al posto di strumenti finanziari venga corrisposto ai beneficiari il valore economico degli stessi al momento dell'assegnazione, determinato sulla base di criteri meglio illustrati nella Relazione del Consiglio di amministrazione all'Assemblea sull'ultima pagina del documento a vostra disposizione.

Riepilogando, in ossequio a quanto disposto dalla circolare 285 di Banca d'Italia il Comitato Indipendenti nel corso del 2022

- si è espresso sul raggiungimento degli obiettivi quali/quantitativi che hanno permesso l'applicazione del piano di incentivazione dell'anno 2022;*
- ha vigilato sulla corretta applicazione delle regole stabilite per l'accesso ai sistemi incentivanti;*
- ha fornito la propria proposta in merito ai compensi ed agli incentivi del personale più rilevante;*
- si è espresso, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul processo di identificazione del personale più rilevante e sugli esiti di tale processo;*

- ha vigilato e si è espresso sull'applicazione delle regole per la remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- ha partecipato alle attività di individuazione e di selezione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e del personale apicale;
- ha proposto gli obiettivi qualitativi per l'accesso al sistema incentivante dei responsabili delle funzioni di controllo;
- ha collaborato con gli altri comitati endoconsiliari ed ha espresso i prescritti pareri al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

Concludo ringraziando, anche a nome di tutto il Comitato, le strutture della Banca che hanno attivamente collaborato all'attività del Comitato ed alla redazione del presente documento, che ci auguriamo sia in linea con le vostre aspettative anche in termini di approccio trasparente e miglioramento continuo e che confidiamo avrà il vostro sostegno».

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea che ringrazia l'Amministratrice Margherita Marin.

Prima di passare alla votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul Sesto Punto posto all'Ordine del giorno. Nessun socio richiede la parola.

Il Presidente dà atto che alle ore **13:48 sono costituiti in Assemblea numero 6.850.649** (seimilioniottococinquantamilaseicentoquarantanove) **azioni per complessivi numero 4.132.166** (quattromilionitrentaduemilacentosessantasei) **diritti di voto**.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al Sesto Punto dell'Ordine del giorno:

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

delibera:

- 1. di approvare le modifiche alle Politiche di remunerazione deliberate dal Consiglio di amministrazione;**
- 2. di dare atto al Consiglio di amministrazione della Relazione sull'attuazione 2022 delle Politiche di remunerazione esposta in Assemblea.**
- 3. di approvare il Piano di Compensi 2023 ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 in attuazione delle Politiche di remunerazione, deliberato dal Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Alto Adige alle categorie di personale più rilevante apicali, ovvero di approvare il Piano di Compensi basato su strumenti finanziari non partecipativi, deliberato dal Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione gratuita di "unità virtuali" equivalenti rispetto alle azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Alto Adige alle categorie di personale più rilevante diverso dal personale apicale.**

Il documento Le Politiche di remunerazione, completo della Politica sul processo di identificazione del personale più rilevante e della Poli-

cy di severance, la Relazione sull'attuazione 2022 delle Politiche di remunerazione ed i Regolamenti dei Piani di cui al punto 3 presentati all'Assemblea sono rubricati agli atti del verbale di questa delibera assembleare» (allegato "R").

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano con numero 4.097.557** (quattromilioninovantasettemilacinquecentocinquantesette) **voti favorevoli e con numero 34.444** (trentaquattromilaquattrocentoquarantaquattro) **voti astenuti e numero 165** (centosessantacinque) **voti contrari.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "S".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

*** **

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle ore **13:53.**

Il Presidente ringrazia i soci per l'attenzione.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, ad eccezione degli allegati, ho dato lettura al comparente, che a mia domanda lo dichiara conforme al vero, lo approva e lo sottoscrive unitamente a me notaio a norma di legge alle ore 17.15.

Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su trentaquattro facciate di nove fogli.

F.TO LADURNER LUKAS

L.S. ELIO VILLA

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e

art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. **ELIO VILLA**, Notaio in Bolzano, con lo studio ivi in Vicolo Mendola n. 19, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza n. 9000600 valido fino al 2 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta da 34 facciate redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Bolzano, nel mio studio notarile in Vicolo Mendola n. 19, il giorno venti aprile duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal Notaio ELIO VILLA.