

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI

Albo delle banche n. 3630.1 - Codice ABI 5856.0

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

Registro delle imprese: Bolzano 00129730214

Codice Fiscale: 00129730214

Partita IVA: 00129730214

[\(GU Parte Seconda n.34 del 22-3-2018\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni in convocazione unica per sabato, 14 aprile 2018 alle ore 10.30 presso la Fiera di Bolzano - 39100 Bolzano, Piazza Fiera 1, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2017; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2017; Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilita' 2017.

2. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incentivazione 2018; Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione nell'esercizio 2017.

3. Proposta di Piano di compensi ex art. 114-bis TUF relativo alle Politiche di remunerazione e incentivazione 2018.

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

AVVERTENZE

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del giorno e' messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55 - Area Affari societari e legali e sul sito <https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci> nei 20 giorni precedenti l'Assemblea.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Lo svolgimento dell'Assemblea e' disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito <https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/documenti-societari> e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione.

DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il diritto di intervenire in Assemblea spetta, ai sensi dell'art.

83-sexies del Testo Unico della Finanza, a coloro che risultano titolari dei diritti di voto, registrati sui depositi tenuti dagli intermediari depositari delle azioni, al termine della giornata contabile del 5 aprile 2018. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui depositi successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e' attestata dall'intermediario depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto:

- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, provvede la Banca;

- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito presso altri intermediari, questi - su richiesta fatta, entro l'11 aprile 2018, dai soggetti legittimati a intervenire e votare in Assemblea - trasmettono a Banca Popolare dell'Alto Adige la Comunicazione attestante la titolarita' dei diritti; la Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza e, in difetto, deve essere consegnata dal soggetto legittimato a intervenire e votare, in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto - e che non siano amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di alcuna societa' da questa controllata - possono esercitare fino a duecento (200) deleghe di voto a loro conferite per iscritto da azionisti che non partecipano all'Assemblea. A tal fine, per le azioni immesse in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, i deleganti possono utilizzare la procedura di delega attivata nelle Filiali della Banca dal 23 marzo 2018 al 12 aprile 2018 compreso. Il modulo di delega e' peraltro reperibile sul sito <https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci>. La firma del delegante deve essere autenticata da notaio o da pubblico ufficiale oppure accertata dall'intermediario depositario che rilascia la Comunicazione di legittimazione all'intervento in Assemblea - per le azioni immesse in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, il delegante puo' firmare nelle Filiali della Banca, in presenza di un dipendente di filiale oppure presso la Sede legale, in presenza di un dipendente Affari societari abilitato.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'intervento in Assemblea e' consentito esclusivamente con

- il contrassegno di legittimazione all'intervento ed esercizio del voto e con

- un documento di identificazione personale in corso di validita'.

Il Contrassegno e' rilasciato all'atto della registrazione in ingresso ai locali assembleari, previa verifica della legittimazione all'intervento, a partire dalle ore 9.30 del 14 aprile 2018.

Ai fini della verifica di legittimazione all'intervento, i documenti di rappresentanza legale e le deleghe devono essere consegnati, in originale, al primo ingresso in Assemblea.

Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari piu' fluida, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono esibire il codice di verifica contenuto nell'invito e-mail spedito agli azionisti e, per le azioni immesse in deposito presso Banca Popolare

dell'Alto Adige, ottenibile nelle Filiali della Banca dal 23 marzo 2018 al 12 aprile 2018 compreso.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE

Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente versato, al 31 dicembre 2017 e' pari a euro 199.439.716 ed e' suddiviso in numero 49.859.929 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione di numero 1.822.111 azioni proprie, per le quali il diritto di voto e' sospeso.

L'Assemblea ordinaria in convocazione unica e' validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o in via elettronica.

Questo Avviso e' pubblicato il giorno 22 marzo 2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle inserzioni e sul sito <https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci>.

Bolzano, 23 febbraio 2018

Il presidente del consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler

TX18AAA2691

