

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE**  
**Societa' cooperativa per azioni**  
*Sede sociale: via Siemens 18 - Bolzano*  
*Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00129730214*

(GU Parte Seconda n.12 del 31-1-2015)

Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa, in prima convocazione per il 22 febbraio 2015 alle ore 9.00 presso la Sede sociale della Banca e in seconda convocazione per Lunedì, 23 febbraio 2015 alle ore 18.00, nei locali assembleari all'uopo allestiti a Merano - Kurhaus, Corso Liberta' 31, per trattare il seguente Ordine del giorno:

1. Esame e approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica Soc.coop.p.a. a r.l. in Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.p.a. ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica dello statuto sociale dell'incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

2. Revoca della delega per aumentare il capitale sociale nonche' emettere un prestito obbligazionario convertibile, conferita al Consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2013 e non esercitata.

Conferimento di una nuova delega al Consiglio di amministrazione per provvedere, entro il 31.12.2019, un aumento scindibile del capitale sociale sino a massimi nominali euro 20.000.000 e l'emissione, in una o piu' volte, di un prestito obbligazionario convertibile sino a massimi nominali euro 100.000.000 con conseguente modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto sociale.

Lo svolgimento dell'adunanza e' disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data 19.04.2013 e reperibile sul sito internet [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)

Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che sono in possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi della normativa vigente; per le azioni che risultano gia' immesse in deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto Adige provvede la Banca.

Sono legittimati a esercitare il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni.

I Soci legittimati a intervenire e votare possono farsi

rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e i limiti previsti dalla legge e dall'art. 25 dello statuto da altro Socio abilitato a intervenire e votare nella medesima Assemblea. Le firme dei Soci deleganti devono essere autenticate da notaio o da pubblico ufficiale ovvero apposte innanzi un dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione; per i Soci deleganti con azioni non in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la firma puo' essere autenticata dall'intermediario depositario.

I Soci deleganti che si avvalgono della certificazione della firma in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di delega disponibile nelle filiali e presso la sede sociale della Banca davanti un dipendente con profilo professionale:

(i) presso le filiali:

Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale; Titolare di Agenzia;

Responsabile Corporate, Responsabile Private;

(ii) presso la sede sociale:

Dirigente di Direzione Segreteria generale.

Si rammenta che ciascun Socio non puo' rappresentare per delega piu' di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge.

La delega in originale dovra' essere consegnata al momento del primo ingresso in Assemblea.

Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere consegnata idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea.

Bolzano, 23 gennaio 2015

Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. pa - Il presidente del  
consiglio di amministrazione

Otmar Michaeler

T15AAA1257

