

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

(GU n.36 del 26-3-2013)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige soc.coop.pa, in prima convocazione per il 18 aprile 2013 alle ore 08.00 presso la sede sociale della Banca e in seconda convocazione per venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17.00, nei locali del Palaonda di Bolzano, Via Galvani 34, per trattare il seguente Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 2012; presentazione del bilancio e relative delibere

2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2013 delle azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale

3. Nomina di quattro amministratori ai sensi degli articoli 29, 30 e 54 dello statuto sociale

4. Nomina del Collegio sindacale e designazione del Presidente per il triennio 2013-2015 ai sensi dell'articolo 41 dello statuto sociale

5. Relazione sull'attuazione 2012 delle Politiche di remunerazione e nuovo Regolamento 2013; relative delibere.

6. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2013-2015

7. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2013-2015

8. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco

Parte Straordinaria

1. Aumento capitale a titolo gratuito da euro 76.274.700,00 a euro 152.549.400,00 ai sensi dell'art. 2442 codice civile, mediante imputazione di riserve a capitale sociale, con contestuale aumento del valore nominale delle azioni da euro 2,00 ad euro 4,00 ciascuna; relativa modifica dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale

2. Revoca parziale della delega per aumentare il capitale sociale, conferita al Consiglio di amministrazione in data 17 aprile 2012, ratifica dell'operato del Consiglio a valere, parzialmente, sulla suddetta delega e conferimento di una nuova delega al Consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale sino a massimi euro 6.131.876,00; conseguente modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto sociale

3. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 7, 9, 11, 13, 19, 24, 28 - 32, 34, 35, 37 - 42, 45, 47; inserimento del nuovo articolo 43 e conseguente rinumerazione di alcuni articoli; stralcio del vigente articolo 54 e inserimento dei nuovi articoli 55 e 56

Parte Ordinaria

9. Adeguamento del Regolamento dell'Assemblea subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 3° della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Avvertenze

Lo svolgimento dell'adunanza e' disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17.02.2011 e reperibile sul sito internet www.bancapopolare.it.

Presentazione delle Liste per la nomina di quattro Amministratori

In relazione al punto 3. all'ordine del giorno, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare Liste di candidati nei termini e con le modalita' previste dall'art. 30 dello statuto sociale.

Ogni Lista deve contenere quattro candidati, ordinati progressivamente per numero. Le Liste devono essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via Siemens 18, entro Lunedi' 8 aprile 2013, complete della documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello statuto e sottoscritte da:

- a) almeno trecento Soci presentatori, oppure, in alternativa
- b) da uno o piu' Soci presentatori che siano titolari, anche congiuntamente, di almeno 190.687 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige, tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, lettera (a) ovvero lettera (b) dello statuto sociale; all'uopo si informa che al 31.12.2012 risultano iscritti a Libro Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige 29.681 azionisti con diritti sociali e che il capitale sociale della Banca, 90 giorni avanti l'Assemblea in prima convocazione, risulta essere 76.274.700 euro, suddiviso in 38.137.350 azioni dal valore nominale di 2 euro ciascuna.

Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da notaio oppure da dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione. I Soci presentatori che si avvalgono della certificazione della firma in Banca Popolare dell'Alto Adige possono rivolgersi ai seguenti profili professionali

- presso le filiali:

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

Responsabile di Centro di consulenza corporate, Responsabile di Centro di consulenza private;

- presso la sede sociale:

Dirigente di Direzione Segreteria generale.

Modulistica in fac-simile e informazione per il Socio sono reperibili sul sito internet www.bancapopolare.it

Le Liste dei candidati validamente presentate per la nomina degli Amministratori saranno messe a disposizione presso la sede sociale della Banca e pubblicate sul sito www.bancapopolare.it entro Lunedi' 8 aprile 2013.

Candidatura alla carica di sindaco per la nomina del Collegio sindacale

In relazione al punto 4. all'ordine del giorno, si ricorda che le candidature alla carica di sindaco devono essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via Siemens 18, entro Lunedi' 8 aprile 2013, complete della documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 42, comma 1 dello statuto e dell'art.14, comma 4 del Regolamento dell'Assemblea:

- curriculum professionale
- dichiarazione di accettazione della candidatura
- attestazione di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, per l'esercizio della carica

- ogni altra dichiarazione richiesta dalla Banca in dipendenza di norme, anche regolamentari, applicabili

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 già 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 incompatibilità 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 può 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:

- presso le filiali:

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

Responsabile di Centro di consulenza corporate, Responsabile di Centro di consulenza private;

- presso la sede sociale:

Dirigente di Direzione Segreteria generale.

Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge.

La delega in originale dovrà 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, 8 marzo 2013

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

T13AAA3607

