

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.42 del 8-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige soc.coop.pa, in prima convocazione per il 28 aprile 2014 alle ore 08.00 presso la sede sociale della Banca e in seconda convocazione per martedi' 29 aprile 2014 alle ore 18.00, nei locali assembleari all'uopo allestiti a Merano - Kurhaus, Corso Liberta' 31, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 2013; presentazione del bilancio e relative delibere

2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2014 delle azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale

3. Relazione sull'attuazione 2013 delle Politiche di remunerazione

4. Rinnovo del Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 29, 30 e 55 dello statuto sociale

5. Rinnovo del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 48 dello statuto sociale

Avvertenze

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.

Presentazione delle Liste per la nomina di quattro Amministratori

In relazione al punto 4. all'Ordine del giorno, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare le Liste dei candidati nei termini e con le modalita' previste dall'art. 30 dello statuto sociale.

Ogni Lista deve contenere dodici candidati, ordinati progressivamente per numero. Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista - dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art.29, comma 5 dello statuto.

Le Liste devono essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via Siemens 18, entro venerdi' 18 aprile 2014, complete della documentazione richiesta dalla Banca

ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello statuto e sottoscritte da:

a) almeno quattrocento Soci presentatori, oppure, in alternativa,
b) da uno o piu' Soci presentatori che siano titolari, anche congiuntamente, di almeno 190.636 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 dicembre 2013 risultano iscritti a Libro Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige 37.574 azionisti con diritti sociali e che il capitale sociale della Banca risulta essere Euro 152.508.440, suddiviso in 38.127.110 azioni dal valore nominale di Euro 4,00 ciascuna.

Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da notaio oppure certificate 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 Area; 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 venerdi' 18 aprile 2014.

Candidatura alla carica di probiviro per la nomina del Collegio dei probiviri

In relazione al punto 5. all'Ordine del giorno, si ricorda che le candidature alla carica di probiviro devono essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via Siemens 18, entro venerdi' 18 aprile 2014, complete della documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 48, comma 2 dello statuto e dell'art. 14, comma 4 del regolamento dell'Assemblea:

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:

presso le filiali:

Direttore di Area; 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 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, 28 febbraio 2014

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

Otmar Michaeler

T14AAA4561

