



===== Repertorio n. 24.083=====Raccolta n. 14.888 =====
===== VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA =====
===== "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE =====
===== SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI" =====
===== in lingua tedesca: =====
===== "SÜDTIROLER VOLKSBANK =====
===== GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN" =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno ventinove aprile duemilaquattordici, alle ore **18.06**,
in Merano (BZ) presso i locali del Kurhaus in Corso Libertà n. 31,
innanzi a me dott. avv. **LUCA BARCHI**, notaio in Bolzano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Bolzano,
è presente il signor:

- **MICHAELER** dott. **OTMAR**, nato a Bressanone (BZ) il 20 aprile 1967 e
domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, co-
dice fiscale MCH TMR 67D20 B160B,
- che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e legale rappresentante della:

**"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA
PER AZIONI"**,

in lingua tedesca:

"SÜDTIROLER VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN"
con sede a Bolzano in via Werner von Siemens n. 18, iscritta nel Registro
delle Imprese di Bolzano col numero di codice fiscale 00129730214 e i-
scritta in data 1° gennaio 2005 al Registro degli Enti Cooperativi di Bolza-
no con il numero A145315 alla sezione: altre tipologie di cooperative.

= Detto componente, della cui identità personale e veste rappresentativa =
io notaio sono certo,
mi dichiara quanto segue

- in questo giorno, ora e luogo è stata convocata, in **seconda convoca-
zione**, l'assemblea ordinaria dei soci della suddetta società "BANCA
POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIO-
NI" per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Parte Ordinaria
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sin-
dacale 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 sta-
tuto sociale

Il componente dott. MICHAELER OTMAR assume, quindi, la presidenza
dell'assemblea ai sensi dell'art. 27 dello statuto e rivolge ai presenti il di-
scorso di benvenuto anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del

Handwritten signatures:
- Top right: *OTMAR*
- Middle right: *Luca Barchi*
- Bottom left: *Alvin Kristin*
- Bottom right: *do. Michaeler*

Collegio Sindacale, della Direzione generale e di tutti i collaboratori. ====
Un particolare saluto viene rivolto a tutti i soci dei distretti più lontani, a tutti i soci che partecipano per la prima volta all'assemblea e al presidente onorario della Banca Zeno Giacomuzzi accompagnato da sua moglie Josefina. =====

Il Presidente, ai sensi dell'art. 10 comma n. 1 del regolamento dell'assemblea, chiama me notaio a fungere da segretario dell'assemblea ed io notaio aderisco, verbalizzando quanto segue. =====

Il Presidente dichiara, quindi, aperta l'assemblea ordinaria dei soci previo accertamento del quorum costitutivo, ai sensi dell'art. 26 dello statuto e dell'art. 8 del regolamento dell'assemblea. =====

Il componente illustra che, per evitare un eccessivo prolungamento dei tempi di svolgimento dell'assemblea, si è provveduto ad attivare il servizio di traduzione simultanea in lingua italiana con l'utilizzo della cuffia. Egli informa che le cuffie possono essere ritirate all'ingresso del Palazzo. =====

Il Presidente attesta che: =====

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 24 comma 1 dello statuto sociale a mezzo di avviso pubblicato in tempo utile sulla "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" parte seconda n. 42 di data 8 aprile 2014, con l'osservanza, dunque, del preavviso di legge e di statuto di quindici giorni; =====

- l'assemblea in prima convocazione di data 28 aprile 2014 alle ore 8:00 presso la sede sociale della Banca non ha raggiunto il quorum minimo costitutivo. =====

Il Presidente procede, attraverso appositi incaricati, ai sensi degli artt. 4 e 8 del regolamento assembleare, all'identificazione ed al controllo della legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea dei soci presenti, accertando in relazione ai medesimi che hanno diritto di intervenire, poichè risulta prodotta la certificazione richiesta dall'art. 25 dello statuto e che gli stessi sono regolarmente iscritti a libro soci della società, con il rispetto dei termini minimi di legge. =====

Attesta, inoltre, di avere proceduto sempre a mezzo di persone a ciò espressamente incaricate al controllo delle deleghe esibite ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello statuto, dando atto che le deleghe rimangono depositate agli atti della società. =====

Il Presidente attesta che i soci titolari del diritto di voto, ai sensi dello statuto, sono alla data odierna numero **37.542** (trentasettemilacinquecentoquarantadue). =====

Il numero dei soci presenti in sala personalmente o per delega aventi il diritto di voto alle **ore 18.15** è il seguente: **1329**. =====

Si allega al presente atto sub "A" il foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza. =====

Il Presidente attesta che sono presenti **tutti** i membri del **Consiglio d'Amministrazione** in persona dei signori: =====

-- MICHAELER OTMAR, in persona del componente, quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione; =====

- SALVÀ LORENZO, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961, quale Vice -
Presidente del Consiglio d'Amministrazione; =====
- EISENDLE ARNO, nato a Bolzano il 2 novembre 1950, quale Vice -
Presidente del Consiglio d'Amministrazione; =====
- CHRISTOF RUDOLF, nato ad Appiano sulla strada del Vino (BZ) il 19
marzo 1950, quale Consigliere; =====
- GRAMM WERNER, nato a Bolzano il 14 febbraio 1958, quale Consiglie-
re; =====
- MARZOLA ALESSANDRO, nato a Bolzano il 25 gennaio 1969, quale
Consigliere; =====
- WIERER GREGOR, nato a Brunico (BZ) il 2 settembre 1968, quale
Consigliere; =====
- ALBERTI MARCELLO, nato a Bolzano il 25 marzo 1965, quale Consig-
liere; =====
- LADURNER LUKAS, nato a Silandro (BZ) il 4 giugno 1980, quale Con-
sigliere; =====
- TAUBER MARGIT, nata a Bressanone (BZ) il 29 maggio 1974, quale
Consigliere; =====
- FROSCHMAYR PHILIP, nato a Bressanone (BZ) il 4 maggio 1968, qua-
le Consigliere; =====
- COVI DAVID, nato a Merano (BZ) il 19 febbraio 1973, quale Consigliere;
- sono presenti **tutti** i membri del **Collegio Sindacale** in persona dei si-
gnori: =====
- HAGER HEINZ PETER, nato ad Innsbruck (Austria) il 12 settembre
1959, quale Presidente del Collegio Sindacale; =====
- HESSE GEORG, nato a Merano (BZ) il 24 agosto 1973, quale Sindaco
effettivo; =====
- KNOLL JOACHIM, nato a Bolzano il 21 febbraio 1969, quale Sindaco
effettivo. =====

Il Presidente attesta che: =====
- è in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 la **so-
cietà di revisione BDO S.P.A.**, con sede a Milano (MI), Largo Augusto n.
8, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) intera-
mente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano col codice fisca-
le numero 01795620150. =====

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

Il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria è validamente costituita e
atta a deliberare sul suddetto ordine del giorno ai sensi dell'art. 26 punto 1
dello statuto, non essendo richiesto dallo statuto per l'assemblea ordinaria
in seconda convocazione alcun quorum minimo costitutivo. =====

Prosegue il Presidente, sottolineando che, ai sensi dell'art. 2375 del codi-
ce civile, il verbale dell'Assemblea deve indicare l'identità dei partecipanti
e le azioni detenute e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli,
astenuti o dissenzienti. Pertanto nella votazione palese per alzata di mano
sono registrati nominativamente i voti contrari o astenuti: per l'identifica-
zione dev'essere esibito agli scrutatori un documento di identità valido.
Questa procedura è obbligatoria per tutte le votazioni palesi in corso d'As-



semblea. =====

Il Presidente invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi muniti di documento d'identità presso l'ufficio di registrazione, che è stato istituito nella sala principale a sinistra del podio. =====

Il Presidente richiama all'assemblea l'art. 12. del regolamento dell'assemblea per la durata degli interventi dei soci che vogliono prendere la parola e per le modalità di prenotazione ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi, facendo presente che ogni intervento non potrà superare la durata massima di 2 (due) minuti. =====

- Quindi, ai sensi dell'art. 10 punto 2 del regolamento dell'assemblea, viene proposta la nomina di tre scrutatori. =====

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione propone di nominare scrutatori i seguenti signori: =====

- **ARTUR BERTINI**, nato a Merano l'11 febbraio 1942 e residente a Merano in Via Mainardo n.36, di Merano; =====

- **LUIGI FORADORI**, nato a Bolzano il 17 luglio 1941 e residente a Bolzano in vicolo San Quirino n. 2/22, di Bolzano e =====

- **LEO KERSCHBAUMER**, nato a Bressanone il 12 febbraio 1959 e residente a Bressanone in via Brennero n. 21, di Bressanone. =====

Il Presidente chiede il consenso dell'assemblea dei soci sulle suddette proposte da esprimersi con alzata di mano. =====

I soci approvano le nomine **per alzata di mano all'unanimità alle ore 18.18.** =====

I così nominati scrutatori dichiarano di accettare la nomina. =====

Il Presidente ringrazia i signori per l'assunzione della carica. =====

Il notaio sono certo dell'identità degli scrutatori suddetti. =====

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del regolamento dell'assemblea e ai sensi dell'art. 28 comma 2 dello statuto il Presidente propone all'assemblea di deliberare in merito ad ogni punto posto all'ordine del giorno con votazione palese per alzata di mano, compreso il punto che prevede la nomina del Consiglio d'Amministrazione in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista. =====

Il Presidente chiede il consenso dell'assemblea dei soci sulla suddetta modalità di voto da esprimersi con alzata di mano. =====

I soci approvano le modalità di votazione testè proposte **per alzata di mano all'unanimità alle ore 18.20.** =====

===== ... =====

Il Presidente precisa che la documentazione ai punti previsti all'ordine del giorno è vasta. Tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito della Banca e ciò è stato comunicato ai soci per E-mail. =====

Tutte le informazioni essenziali necessarie per comprendere i singoli punti all'ordine del giorno verranno illustrate dal Presidente con l'ausilio di grafici e di slides che verranno proiettati in sala. =====

Il Presidente chiede all'assemblea dei soci di essere dispensato dalla lettura integrale in entrambe le lingue dei predetti documenti. =====

L'assemblea approva la suddetta proposta del Presidente **per alzata di mano all'unanimità alle ore 18.21.** =====

===== ... =====

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di deliberare in un'unica soluzione i punti 1 e 2 dell'or-



dine del giorno, in quanto essi formano un'unità inscindibile. =====
La determinazione del sovrapprezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'art. 10 dello statuto è correlata, infatti, con l'approvazione del bilancio, di qui il significato e la necessità di riunire i due suddetti punti dell'ordine del giorno in un'unica delibera. =====

Il Presidente dà atto che alle **ore 18.22** sono presenti in assemblea numero **1359 (milletrecentocinquantanove) voti validi**, come da foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza allegato al presente atto sub "B". =====

L'assemblea approva la suddetta proposta del Presidente **per alzata di mano all'unanimità**. =====

===== **PARTE ORDINARIA** =====

===== I e II punto dell'ordine del giorno: =====

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

Il Presidente unitamente al Direttore Generale dott. JOHANNES SCHNEEBACHER riferiscono in merito all'orientamento strategico della Banca e ai punti salienti dell'esercizio sociale 2013 e, inoltre, espongono i punti essenziali del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico ed, infine, presentano la proposta sulla distribuzione dell'utile. =====

Essi, inoltre illustrano l'andamento delle azioni della Banca. =====

Il Presidente illustra ai soci anche il progetto di costruzione già in fase di esecuzione della nuova sede della Banca a Bolzano. =====

Viene illustrato, inoltre, l'eventuale progetto di fusione con la Banca Popolare di Marostica, per il quale è in corso il preliminare di accertamento del valore della società (due diligence) =====

Il tutto viene spiegato ai soci mediante la lettura di alcune slides, che vengono contemporaneamente proiettate sullo schermo visibile ai soci in lingua italiana e tedesca. =====

Dette slides vengono allegate al presente atto sub lettera "C". =====

- Al termine della relazione il Presidente ringrazia il Direttore Generale dott. JOHANNES SCHNEEBACHER per l'esposizione e dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. HAGER HEINZ PETER per la lettura della relazione del Collegio Sindacale. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. HEINZ PETER HAGER assume, quindi, la parola per la lettura in entrambe le lingue della relazione abbreviata del Collegio Sindacale sull'esercizio sociale 2013. =====

- Al termine della relazione il Presidente dell'assemblea ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale per il suo intervento. =====

- Il Presidente, dopo l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale, prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per l'intervento, se non l'hanno ancora fatto e ricorda che ciò è necessario indicare all'uopo i propri dati personali. =====

Nessun socio richiede la parola. =====

===== *** **



Handwritten signatures:
- Top right: Johannes Schneebacher
- Middle right: Heinz Peter Hager
- Bottom left: Heinz Peter Hager
- Bottom right: Johannes Schneebacher

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

Il Presidente propone, in seguito agli accantonamenti proposti nonché alle riserve iscritte a bilancio, ai sensi dell'art. 2528 del c.c. nonché dell'art. 10 dello statuto, di determinare il sovrapprezzo delle azioni come segue: ==
- **valore nominale Euro 4,00** (quattro virgola zero zero); ==
- **sovrapprezzo delle azioni Euro 15,20** (quindici virgola venti); ==
Il **prezzo di emissione complessivo ammonta pertanto ad Euro 19,20** (diciannove virgola venti). ==

Al termine dell'esposizione del Presidente gli scrutatori e il Presidente danno atto che alle **ore 20.02** sono presenti in assemblea **1.558 (millecinquecentocinquantotto) voti validi**, come da allegato foglio di presenze sub "D". ==

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di: ==

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria

- udita l'esposizione del Presidente; ==
- udita l'esposizione del Direttore Generale; ==
- udita l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale e dato atto del parere favorevole di tale organo; ==

d e l i b e r a

PUNTO 1

- a. di approvare il **bilancio al 31.12.2013**, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "E" in tutti i suoi documenti costitutivi ed allegati; ==
- b. di approvare il **conto economico al 31.12.2013** allegato al bilancio; ==
- c. di approvare la **relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale**, allegate al bilancio; ==
- d. di approvare la **distribuzione ai soci a titolo di dividendo in misura pari a 0,30 (zero virgola trenta) Euro per ogni singola azione**; ==

PUNTO 2

- di fissare, in relazione al punto terzo all'ordine del giorno, il **prezzo di emissione delle azioni in complessivi Euro 19,20** (diciannove virgola venti). ==

Il Presidente apre, quindi, la discussione e, nessuno domandando la parola, mette ai voti il suddetto testo di deliberazione. ==

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione ed il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano all'unanimità**.

*** **

3. Relazione sull'attuazione 2013 delle Politiche di remunerazione

Il Presidente, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza e alla normativa aziendale in materia e in nome del Consiglio d'Amministrazione, informa l'assemblea sull'

- applicazione 2013 delle Politiche di remunerazione adottate con delibera consiliare 5 aprile 2013 e approvate dall'Assemblea soci 19 aprile 2013; =

- esito del riesame di adeguatezza dell'impianto. =====

Il Presidente spiega che le prassi di remunerazione attuate dalla Banca nel 2013 sono state sottoposte dalla Funzione Internal Audit a verifica di conformità con la normativa regolamentare e aziendale di riferimento. Nel merito, la Funzione di controllo interno ha rilasciato il seguente giudizio ricevuto dal Consiglio in adunanza 11 aprile 2014 *"Sulla base delle verifiche svolte, la funzione di Revisione Interna esprime un giudizio di sostanziale conformità delle prassi di remunerazione attuate nel 2013 con la normativa di vigilanza in vigore e con le "Politiche di remunerazione" vigenti nel 2013 nella Banca per le remunerazioni corrisposte ai membri del Collegio Sindacale, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Direttori di Direzione Generale, ai Direttori di Direzione Centrale, ai responsabili delle Funzioni di Controllo ed al Dirigente Preposto."* =====

Con questa premessa, il Consiglio ha riportato in forma aggregata le remunerazioni 2013 del Personale la cui attività è considerata "più rilevante ai fini del profilo di rischio della Banca (di seguito "Personale più rilevante"), ovvero dei =====

- componenti del Consiglio di amministrazione =====
- componenti effettivi del Collegio sindacale =====
- direttori di Direzione generale e dei direttori di Direzione centrale ===
- responsabili delle Funzioni di Controllo interno (Compliance, Risk management, Internal audit), del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili aziendali e del direttore centrale Risorse umane. =====

Il Presidente passa, quindi, alla lettura della relazione sull'attuazione 2013 delle Politiche di remunerazione e spiega in sintesi i punti salienti; detta relazione viene allegata al presente atto sotto la lettera "F". =====

- Il Presidente prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per l'intervento, se non l'hanno ancora fatto e ricorda che ciò è necessario indicare all'uopo i propri dati personali. =====

Nessun socio richiede la parola. =====

Al termine dell'esposizione del Presidente gli scrutatori e il Presidente danno atto che alle ore 20.09 sono presenti in assemblea **1.560 (millecinquecentosessanta) voti validi**, come da allegato foglio di presenze sub "G". =====

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di: =====

DELIBERAZIONE =====

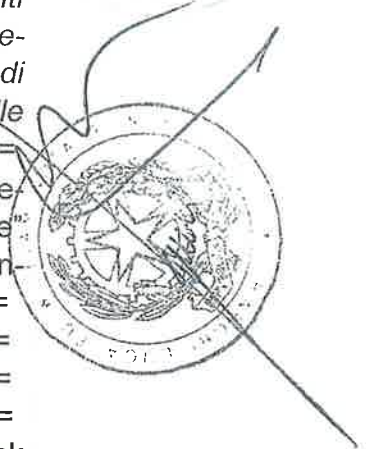
"L'Assemblea ordinaria =====

- udita l'esposizione del Presidente; =====
- udita l'esposizione del Direttore Generale; =====
- udita l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale e dato atto del parere favorevole di tale organo; =====

d e l i b e r a =====

PUNTO 3 =====

- di accettare il mantenimento invariato delle Politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea soci di data 19 aprile 2013; =====
- di prendere atto della relazione e degli esiti positivi della verifica di attuazione delle politiche di remunerazione per l'anno 2013; =====



=====
Il Presidente apre, quindi, la discussione e, nessuno domandando la parola, mette ai voti il suddetto testo di deliberazione. =====

=====
Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione ed il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano a maggioranza assoluta dei voti con 1 (una) astensione.** =====

Il seguente socio si è astenuto dal voto: =====

- signora Affori Fernanda, nata il 28 febbraio 1950, residente a Tesero (TN). =====

=====
*** ** *

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

Il Presidente in merito al quarto punto all'ordine del giorno spiega che con la nuova modalità di voto, approvata con l'ultima assemblea dei soci, il Consiglio d'Amministrazione viene eletto a mezzo liste, che devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione. Questo significa che verrà rinnovato l'intero Consiglio d'Amministrazione per un triennio. =====

Le liste dovevano essere presentate dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione dell'assemblea presso la sede legale della Banca con l'osservanza degli artt. 29 e 30 dello statuto. =====

Quest'anno è stata presentata una sola lista e tutti i candidati sono membri uscenti dell'attuale Consiglio d'Amministrazione. =====

Il Presidente ricorda, come già esposto in precedenza, che in caso di fusione con la Banca Popolare di Marostica verrà convocata un'assemblea straordinaria dei soci per quest'autunno. Il progetto di fusione, che verrà sottoposto per l'approvazione, conterrà anche la nomina di un nuovo Consiglio d'Amministrazione della nuova Banca Popolare, quindi, il Consiglio d'Amministrazione uscente invita all'approvazione del mandato agli attuali membri. In sala viene proiettata la lista dei dodici candidati della lista presentata che prevede i seguenti dodici candidati: =====

- **Otmar Michaeler**, Brunico BZ - 47 anni - Imprenditore - Falkensteiner Michaeler Tourism Group, Vienna A - Amm. Del - Presidente uscente; =====
- **Lukas Ladurner**, Tirolo BZ - 33 anni - Imprenditore - Gruppo Ladurner, Tirolo, Presidente =====
- **Margit Tauber**, Bressanone BZ - 39 anni - Direttore amministrativo - Rabensteiner srl, Bressanone =====
- **David Covi**, Gargazzone BZ - 41 anni - Avvocato - Studio associato Gerhart Gostner & Partner, Bolzano - Partner =====
- **Alessandro Marzola**, Bressanone BZ - 45 anni - Imprenditore - Gruppo Marzola, Bressanone - Amministratore =====
- **Gregor Wierer**, Chienes BZ - 45 anni - Imprenditore - Gruppo Wierer, Chienes - Presidente =====
- **Philip Froschmayr**, Funes BZ - 45 anni - Imprenditore - Gruppo Progress, Bressanone - Presidente =====
- **Marcello Alberti**, Bolzano - 49 anni - Dottore Commercialista e Revisore contabile - Studio Alberti Dottori Commercialisti, Bolzano - Seniorpartner =====



- **Lorenzo Salvà**, Merano BZ - 52 anni - Avvocato - Studio Salvà, Mellarini, De Carlo, Merano - Seniorpartner - Vicepresidente uscente =====
- **Werner Gramm**, Appiano BZ - 56 anni - Imprenditore - Gramm spa, Bolzano - Presidente =====
- **Arno Eisendle**, Bolzano - 63 anni - Agente Assicurativo - Gruppo Eisendle, Bolzano - Presidente - Vicepresidente uscente =====
- **Rudolf Christof**, Appiano BZ - 64 anni - Albergatore - Rudolf Christof & Co. sas, Appiano - Legale rappresentante =====

Il Presidente spiega che in sede di elezione del Consiglio di amministrazione l'Assemblea determina, ai sensi dell'art. 40 dello statuto, i compensi da corrispondere agli amministratori per la durata del mandato. In considerazione del riordino delle Politiche di remunerazione in Assemblea soci del 19 aprile 2013 con contestuale determinazione dei compensi, appare ragionevole mantenere il compenso annuale del Consiglio e le indennità di presenza in misura invariata per la durata del mandato 2014 – 2016. =====

- Il Presidente prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per l'intervento, se non l'hanno ancora fatto e ricorda che ciò è necessario indicare all'uopo i propri dati personali. =====

Nessun socio richiede la parola. =====

Il Presidente invita a votare la lista presentata per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione 2014 - 2016, mantenendo invariata la remunerazione determinata con assemblea dei soci in data 19 aprile 2013. =====

Al termine dell'esposizione del Presidente gli scrutatori e il Presidente danno atto che alle **ore 20.15** sono presenti in assemblea **1.562 (millecinquecentosessantadue) voti validi**, come da allegato foglio di presenze sub "H". =====

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione ed il Presidente proclama così il risultato della votazione, dichiarando che la Lista ha ottenuto la **maggioranza assoluta dei voti validi con 6 (sei) astensioni**. =====

I seguenti soci si sono **astenuiti** dal voto: =====

- signor *Oberrauch Martin*, nato il 28 marzo 1961, residente a Meran (BZ);
- signor *Balzarini Giorgio*, nato il 15 febbraio 1965, residente a Merano (BZ); =====
- signor *Dal Pont Franco*, nato il 4 settembre 1967, residente a Belluno (BL); =====
- signor *Fabbiane Roberto*, nato il 16 aprile 194, residente a Belluno (BL);
- signora *Bogo Sonia*, nata il 17 aprile 1970, residente a Belluno (BL); ===
- signora *Crepaz Anna*, nata il 4 giugno 1949, residente a S. Candido (BZ).

Egli dichiara, quindi, che i dodici candidati **Otmar Michaeler, Lukas Ladurner, Margit Tauber, David Covi, Alessandro Marzola, Gregor Wierer, Philip Froschmayr, Marcello Alberti, Lorenzo Salvà, Werner Gramm, Arno Eisendle e Rudolf Christof** vengono confermati membri del Consiglio d'Amministrazione, mantenendo la remunerazione determinata con assemblea dei soci in data 19 aprile 2013. =====

Il Presidente ringrazia per la fiducia accordata. =====

===== *** ** ** =====



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

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea che decadono dalla carica triennale i membri del Collegio dei probiviri. I membri uscenti del Collegio dei probiviri, spiega il Presidente, collaborano da anni con la Banca. Il Presidente ringrazia, anche in nome del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali della Banca, i signori avv. Max Bauer, Hansjörg Cima-dom, Walter Kompatscher, Richard Stampfl e Gino Bernardi per la loro disponibilità.

Il Presidente passa alla elezione dei membri del Collegio dei probiviri. In sala vengono proiettati in ordine alfabetico i nomi dei candidati. I candidati sono:

per la carica di membri effettivi:

- Isotti Federica, notaio in Bolzano
- Christine Mayr, avvocato in Bolzano
- Richard Stampfl, amministratore delegato Dr. Schär, Postal

per la carica di membri supplenti:

- Karin Runggaldier, commercialista in Bressanone
- Stefano Stivanello, notaio in Ponte delle Alpi

I dati esatti delle persone si trovano nella documentazione esibita in As-semblea.

- Il Presidente prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per l'intervento, se non l'hanno ancora fatto e ricorda che è necessario indicare all'uopo i propri dati personali.

Nessun socio richiede la parola.

Il Presidente passa alla votazione per l'elezione dei membri effettivi e sup-plenti del Collegio dei probiviri per il periodo 2014 - 2016.

Al termine dell'esposizione del Presidente gli scrutatori e il Presidente danno atto che alle ore 20.22 sono presenti in assemblea 1.563 (mille-cinquecentosessantatre) voti validi, come da allegato foglio di presenze sub "I".

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione ed il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano all'unanimità**.

A seguito della predetta votazione risultano eletti i seguenti candidati del Collegio dei probiviri:

* *probiviri effettivi:*

- **ISOTTI FEDERICA**, nata a Bolzano il 2 agosto 1976 e residente a Bolza-no, via Castel Roncolo n. 22/9, cittadina italiana, codice fiscale STT FRC 76M42 A952L;

- **MAYR CHRISTINE**, nata a Bolzano il 14 agosto 1956 e residente a Bol-zano, via Leonardo da Vinci n. 20/B, cittadina italiana, codice fiscale MYR CRS 56M54 A952E;

- **STAMPFL RICHARD**, nato a Merano (BZ) il 27 febbraio 1958 e residen-te a Merano (BZ), via Winkel n. 4, cittadino italiano, codice fiscale STM RHR 58B27 F132X

* *probiviri supplenti:*

- **RUNGGALDIER KARIN**, nata a Bressanone (BZ) il 27 novembre 1966 e residente a Bressanone (BZ), Hartmannweg n. 42, cittadina italiana, codi-

ce fiscale RNG KRN 66S67 B160B =====
- **STIVANELLO STEFANO**, nato a Belluno (BL) il 19 gennaio 1974 e resi-
dente a Belluno (BL), via Col Cavalier n. 12, cittadino italiano, codice fi-
scale STV SFN 74A19 A757M. =====

===== *** *** *** =====

Nel corso della presente assemblea ordinaria sono stati registrati tutti i
movimenti di entrata e uscita dei Soci, giusta foglio degli entrati ed usciti
redatto dalla segreteria della Banca, il quale viene allegato al presente at-
to sotto la lettera "J" e dal quale si desume, in relazione all'orario ivi indi-
cato, quali soci siano stati presenti alle singole votazioni. =====

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola,
l'Assemblea si scioglie alle **ore 20.24**. =====

Il comparente e gli scrutatori dispensano me notaio dalla lettura degli alle-
gati. =====

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, ad eccezione
degli allegati, ho dato lettura al comparente ed agli scrutatori, che a mia
domanda lo dichiarano conforme al vero, lo approvano e lo sottoscrivono
unitamente a me notaio a norma di legge. =====

Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su undici facciate di tre
fogli. =====

Stivanello Stefano
Leo Lombardi
Luigi Tassinari
6/11/2011

