

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa per azioni, in prima convocazione per il 25 novembre 2016 alle ore 9.00 presso la sede legale della Banca e

**in seconda convocazione per sabato, 26 novembre 2016 alle ore 10.30,
nei locali assembleari all'uopo allestiti in Bolzano, piazza 1° Maggio,**

per trattare e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Proposta di trasformazione della forma societaria di Banca Popolare dell'Alto Adige da "società cooperativa per azioni" in "società per azioni" e adozione di un nuovo testo statutario contenente le modifiche connesse alla trasformazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1 del codice civile, in forma scindibile, per massimi euro 300.000 (trecento mila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie Banca Popolare dell'Alto Adige prive del valore nominale, a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari e conferimento al Consiglio di amministrazione della delega di emissione di tali azioni in più tranche, nei termini e alle condizioni dei suddetti piani. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Costituzione di una riserva di utili vincolata a servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale di cui al secondo punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria. Deliberazione inerente e conseguente.
2. Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazione inerente e conseguente.

Avvertenze

A) Lo svolgimento dell'adunanza

è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito www.bancapopolare.it.

B) Maggioranze applicabili

Con riferimento alle maggioranze costitutive e deliberative previste per l'adozione delle deliberazioni assembleari di trasformazione e l'adozione del nuovo testo di statuto di cui al primo punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria, troveranno applicazione - in deroga alle maggioranze diverse, previste agli articoli 26 e 28 dello statuto sociale - le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1, d.lgs. 385/93 come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (cd. "Riforma delle Popolari"), ai sensi del quale, tali deliberazioni sono assunte: "*a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea*".

Per le maggioranze costitutive e deliberative di cui agli altri punti all'Ordine del giorno, sia in Parte straordinaria che in Parte ordinaria, troveranno applicazione le previsioni degli articoli 26 e 28 dello statuto vigente.

C) Documentazione sui punti all'Ordine del giorno

In data 21 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 2500-sexies, comma 2 del codice civile, è stata messa a disposizione dei soci, mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Banca (www.bancapopolare.it), la relazione del Consiglio di amministrazione sul primo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea convocata in Parte straordinaria. La restante documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'Ordine del giorno, sia in Parte straordinaria che in Parte ordinaria, sarà messa a disposizione secondo le modalità e nei termini di legge ed è quindi depositata presso la sede della Banca e pubblicata sul sito internet della stessa (www.bancapopolare.it).

D) Diritto di recesso

Con riferimento alla proposta di trasformazione di cui al primo punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria, ai soci che non avranno concorso all'assunzione della relativa deliberazione (ossia ai soci contrari, assenti o astenuti) e agli azionisti spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. A tale riguardo, si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 28 del d.lgs. 385/1993 (come introdotto dalla Riforma delle Popolari) prevede che "*nelle banche popolari [...] il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove*



ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 2 del codice civile, e comunicato nei modi e termini di legge nei quindici giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione. Per ogni altro aspetto relativo al diritto di recesso, al valore di liquidazione ed alla suddetta limitazione del diritto di rimborso del socio e dell'azionista, si rinvia all'apposita relazione che sarà predisposta dal Consiglio di amministrazione e messa a disposizione dei soci, con le modalità sopra indicate, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

Partecipazione all'Assemblea:

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci iscritti nel Libro soci alla data dell'Assemblea in prima convocazione, 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 soci da almeno 90 giorni alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

I soci legittimati a intervenire e votare, possono farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dall'articolo 25 dello statuto vigente, 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 (i) nelle filiali: Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale; Responsabile di Centro Private; Responsabile di Centro Corporate e (ii) presso la sede sociale: Responsabile Servizio Legale; Responsabile Servizio Affari societari.

Si rammenta che ciascun socio non può rappresentare per delega statutaria più di dieci soci, salvo i casi di rappresentanza di legge. Le deleghe dovranno essere consegnate, in originale, 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, 21 ottobre 2016

Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa per azioni

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Otmar Michaeler

