



Banca Popolare dell'Alto Adige

Società cooperativa per azioni

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello 55

Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1 | Codice ABI 5856.0 | Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 Euro 639.821.514.0

Colombi & C

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 Società Cooperativa per azioni, in prima convocazione per l'8.04.2016 alle ore 9.00 presso la Sede sociale della Banca e in seconda convocazione per *sabato, 9 aprile 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 ordinaria

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione sull'esercizio 2015; approvazione del bilancio d'esercizio e delibere conseguenti. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2016 delle azioni Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.
2. Relazione sull'attuazione 2015 delle Politiche di remunerazione; modifiche al Regolamento sulle Politiche di remunerazione.
3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2016-2018.
4. Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale.
5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 42 dello statuto sociale.

Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: articoli 1, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45 e 56, nuovo inserimento dell'art. 38-bis; delibere conseguenti.

Avvertenze:

A) Lo svolgimento dell'adunanza è disciplinato da apposito Regolamento pubblicato sul sito www.bancapopolare.it.

B) Candidature per la nomina di tre amministratori:

Riguardo al 4. punto all'Ordine del giorno (Parte ordinaria) si ricorda che, l'Assemblea è chiamata a votare senza vincolo di Lista, a maggioranza relativa tra singoli candidati, 3 (tre) amministratori in sostituzione di quelli cooptati dal Consiglio di amministrazione 10 aprile 2015 dando esecuzione all'art. 7 dell'atto di fusione di Banca Popolare di Marostica in Banca Popolare dell'Alto Adige. Si applicano gli artt. 29, 31 e 56 dello statuto sociale.

Le cariche amministrative da eleggere sono riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 29, comma 5, dello statuto sociale.

Le candidature dovranno essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro le ore 17.00 di martedì 29 marzo 2016, con firma in originale e complete della documentazione richiesta ai sensi della vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria.

Sul sito www.bancapopolare.it è pubblicata una Guida per i candidati amministratori.

C) Candidature per la nomina del Collegio sindacale:

Riguardo al 5. punto all'Ordine del giorno (Parte ordinaria) si ricorda che, l'Assemblea è chiamata a votare con vincolo di Lista, il rinnovo del Collegio sindacale. Si applicano gli artt. 41 e 42 dello statuto sociale.

Ogni Lista deve contenere, in sezioni distinte e in ordine numerico progressivo, 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo - tra cui il primo iscritto in Lista si candida alla carica di presidente del collegio sindacale - e 2 (due) candidati alla carica di sindaco supplente.

Le Liste dovranno essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano,

via del Macello 55, entro le ore 17.00 di martedì 29 marzo 2016, complete delle candidature in originale e della documentazione a corredo, ai sensi della vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del regolare deposito, ogni Lista dovrà essere firmata da:

- a) almeno 600 (seicento) soci presentatori, oppure, in alternativa,
- b) da uno o più soci presentatori che siano titolari, anche congiuntamente, di almeno 224.420 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige, tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, lettera (a) ovvero lettera (b) dello statuto sociale.

Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da notaio oppure certificate da dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. I Soci presentatori che si avvalgono della certificazione della firma in Banca Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono la Lista davanti a un dipendente con profilo professionale (i) nelle filiali: Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale; Titolare di Agenzia; Responsabile di Centro di consulenza e (ii) presso la sede sociale: Responsabile Servizio Legale; Responsabile Servizio Affari societari.

Sul sito www.bancapopolare.it è pubblicata una Guida per i candidati sindaci e per i soci presentatori delle Liste dei candidati sindaci.

Le Liste dei candidati sindaci validamente presentate saranno messe a disposizione presso la sede sociale della Banca e pubblicate sul sito www.bancapopolare.it entro mercoledì 30 marzo 2016.

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'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 a un dipendente con profilo professionale (i) nelle filiali: Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale; Titolare di Agenzia; Responsabile di Centro di consulenza 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, fatti salvi i casi di rappresentanza legale il cui numero non è limitato e non cumulato con le deleghe conferite a norma di statuto. 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, 19 febbraio 2016

Banca Popolare dell'Alto Adige
Società cooperativa per azioni
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler