

## BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI

*Albo delle banche n. 3630.1 - Codice ABI 5856.0*

*Sede sociale: via del Macello n. 55 - Bolzano*  
*Capitale sociale: euro 199.439.716 interamente versato*  
*Registro delle imprese: Bolzano 00129730214*  
*R.E.A.: BZ 9018*  
*Codice Fiscale: 00129730214*  
*Partita IVA: 00129730214*

*(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2017)*

### Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni in convocazione unica per sabato, 1° aprile 2017 alle ore 10.30 nei locali assembleari allestiti in Bolzano, via del Macello 14, per trattare e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2016 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2017-2019 in conformita' agli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.

3. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2017 e informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione nell'esercizio 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di compenso annuale e indennita' di presenza alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari da corrispondere agli amministratori nel triennio 2017-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Proposta di Piano di compensi ex art. 114-bis TUF in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Proposte di delibera ai sensi degli artt. 2437-quater, comma 5, 2357 e 2357-ter del codice civile in tema di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avvertenze

A) Documentazione sui punti all'Ordine del giorno

La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del giorno e' messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale

della Banca e sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it) nei termini di legge.

B) Svolgimento dell'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea e' disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it).

C) Partecipazione all'Assemblea

L'ingresso in Assemblea e' consentito ai soli azionisti muniti dell'attestazione di legittimazione all'intervento (l'"Attestazione") e di regolare documento di identita'.

L'Attestazione e' rilasciata all'atto della registrazione in ingresso ai locali assembleari a partire da una (1) ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea:

- Per gli azionisti, le cui azioni risultano gia' immesse in deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la legittimazione all'intervento e' assolta dalla Banca.

- Gli azionisti, le cui azioni non sono immesse in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ottengono l'Attestazione dietro consegna della "Comunicazione dell'intermediario depositario" che provvede su richiesta dell'azionista fatta almeno due (2) giorni prima della data dell'Assemblea. Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare le azioni, entro il termine di legge, a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Per rendere la registrazione in ingresso all'Assemblea piu' fluida, gli azionisti possono esibire il codice di verifica contenuto nell'invito e-mail personalizzato ovvero, qualora le azioni siano in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ottenibile nelle filiali della Banca nel periodo dal 10 marzo al 31 marzo 2017 (compreso).

Fermo i casi di rappresentanza legale, ogni azionista legittimato a votare in Assemblea - che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di societa' da questa controllate - puo' esercitare fino a duecento (200) deleghe di rappresentanza conferitegli per iscritto da azionisti che non partecipano all'Assemblea. La delega non puo' essere presentata con il nome del delegato in bianco e la firma del delegante deve essere apposta innanzi un dipendente abilitato in Banca Popolare dell'Alto Adige ovvero autenticate da notaio o da pubblico ufficiale ovvero dal terzo intermediario depositario che rilascia la Comunicazione per l'intervento in Assemblea. I deleganti che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale (i.) nelle filiali: Direttore di Area; Titolare di Filiale capofila; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale; Responsabile di Centro Private; Responsabile di Centro Corporate e (ii) presso la sede sociale: Responsabile dell'Area staff Affari societari e Legali.

Le rappresentanze legali devono essere comprovate da idonea documentazione.

Le deleghe e le rappresentanze legali devono essere consegnate, in originale, al momento del primo ingresso in Assemblea.

D) Maggioranze

L'Assemblea 1° aprile 2017 e' validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.

L'Assemblea 1° aprile 2017 delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in Assemblea, fatta eccezione per la nomina del Consiglio di

amministrazione che avviene con le maggioranze indicate dall'art. 21 dello statuto sociale.

E) Diritto di voto

L'Assemblea delibera con voto azionario: a ogni azione costituita in Assemblea spetta un (1) diritto di voto.

F) Modalita' di votazione

L'Assemblea vota in modo palese.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce prima della trattazione della proposta di delibera all'ordine del giorno, alternativamente, una delle seguenti modalita' di votazione: (i) per alzata di mano, con prova e controprova; (ii.) per appello nominale; (iii.) con voto elettronico.

G) Nomina del Consiglio di amministrazione

L'Assemblea 1° aprile 2017 e' chiamata a eleggere con voto di lista il Consiglio di amministrazione per il triennio 2017 - 2019. Si applicano gli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.

Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, dodici (12) candidati in possesso dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e deve rispettare le indicazioni di qualificazione professionale contenute nel documento "Il Consiglio di amministrazione 2017-2019, Composizione collegiale ottimale e Profilo teorico delle competenze degli amministratori" pubblicato sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it).

Le liste di candidati amministratori devono essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro le ore 17.00 di giovedi', 16 marzo 2017, complete delle candidature in originale e della documentazione a corredo ai sensi della normativa, anche regolamentare e statutaria. Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere firmata da tanti azionisti presentatori, legittimati a votare in Assemblea 1° aprile 2017, da costituire, insieme, un numero di diritti di voto rappresentativo di almeno l'uno per cento (1%) del capitale sociale della Banca: La soglia di capitale necessario e sufficiente e' pari a numero quattrocento novantotto mila cinquecento novantanove (498.599) azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.

Le firme degli azionisti presentatori devono essere apposte innanzi a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a cio' abilitato, ovvero autenticate da notaio. Gli azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale (i) nelle filiali: Direttore di Area; Titolare di Filiale capofila; Titolare di Filiale, Vice-Titolare di Filiale; Responsabile di Centro Private; Responsabile di Centro Corporate e (ii) presso la sede sociale: Responsabile dell'Area staff Affari societari e Legali.

Le liste di candidati amministratori validamente presentate, saranno pubblicate sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it) entro le ore 12.00 di venerdi', 17 marzo 2017. Gli azionisti possono consultare le candidature presso la sede sociale della Banca fino al 31 marzo 2017.

Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. - Il presidente del consiglio  
di amministrazione  
Otmar Michaeler



© 2008 IPZS - Institut für Produktion und Fertigungstechnik