

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.26 del 5-3-2015)

Avviso di convocazione all'assemblea straordinaria dei soci 2015

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 27 marzo 2015 alle ore 9.00 presso la Sede sociale della Banca e in seconda convocazione per Sabato, 28 marzo 2015 alle ore 10.30, nei locali assembleari all'uopo allestiti a Bolzano - via del Macello 14, per trattare il seguente Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione sull'esercizio 2014; approvazione del bilancio d'esercizio e delibere conseguenti

Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2015 delle azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale

2. Relazione sull'attuazione 2014 delle Politiche di remunerazione, modifiche al Regolamento sulle Politiche di remunerazione

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

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:

(i) presso le filiali:

Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale; Titolare di Agenzia;

Responsabile Corporate, Responsabile Private;

(ii) 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, 20 febbraio 2015

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

Otmar Michaeler

T15AAA2935



**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI**

(GU Parte Seconda n.28 del 10-3-2015)

Avviso di rettifica

Si comunica che nell'avviso di convocazione pubblicato il 05/03/2015 sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 serie Parte II con codice redazionale T-15AAA2935 e' indicato erroneamente come oggetto:

Avviso di convocazione all'assemblea straordinaria dei soci 2015, anziche'

Avviso di convocazione all'assemblea ordinaria dei soci 2015.

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

Otmar Michaeler

T15AAA3213