

L'Assemblea soci di Banca Popolare dell'Alto Adige 1° aprile 2017 elegge il Consiglio di amministrazione 2017 – 2019, nominando con voto di lista dodici amministratori. Si applicano gli artt. 20, 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.

Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 16.30 presso la Sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige, Area staff Affari societari e Legali, in Bolzano - Via del Macello 55, è stata depositata questa

**Lista n° UNO dei candidati amministratori Cda 2017 - 2019**

completa dei documenti di candidatura:

n.	nome e cognome data e luogo di nascita	professione	Profilo competenze (nota 1)	indipendenza (nota 2)	documenti di candidatura
1	<b>Otmar Michaeler</b> nato il 20.04.1967 a Bressanone BZ	Imprenditore (turismo)	aree (4) e (5)	requisiti: NO	Sono allegati, per ognuno dei candidati, i seguenti documenti: - candidatura e dichiarazione di accettazione della carica qualora eletto; - autocertificazione e dichiarazione rilasciata ai sensi di legge, Vigilanza bancaria e statuto sociale, a corredo della candidatura - certificati di Casellario giudiziale; - documento di identità (copia)
2	<b>Lorenzo Salvà</b> nato il 10.08.1961 a Merano BZ	Avvocato	aree (1), (2), (3) e (5)	requisiti: NO	
3	<b>Maria Giovanna Cabion</b> nata il 22.06.1961 a Marostica VI	Insegnante scuola superiore	aree (3) e (5)	requisiti: SI	
4	<b>Giuseppe Padovan</b> nato il 10.05.1965 a Bassano (VI)	Avvocato	aree (1) e (5)	requisiti: SI	
5	<b>Lorenzo Bertacco</b> nato il 24.07.1969 a Marostica VI	Imprenditore (servizi sanità)	aree (2) e (4)	requisiti: SI	
6	<b>David Covi</b> nato il 19.02.1973 a Merano BZ	Avvocato	aree (1), (2), (3) e (5)	requisiti: SI	
7	<b>Margit Tauber</b> nata il 29.05.1974 a Bressanone BZ	Direttore amministrativo (produzione)	aree (3) e (5)	requisiti: SI	
8	<b>Lukas Ladurner</b> nato il 04.06.1980 a Silandro BZ	Imprenditore (ambiente)	aree (3), (4) e (5)	requisiti: NO	
9	<b>Philip Froschmayr</b> nato il 04.05.1968 a Bressanone BZ	Imprenditore (mater.edili e macchinari)	aree (3), (4) e (5)	requisiti: NO	
10	<b>Marcello Alberti</b> nato il 25.03.1965 a Bolzano BZ	Commercialista e Revisore contabile	aree (1), (3) e (5)	requisiti: NO	
11	<b>Alessandro Marzola</b> nato il 25.01.1969 a Bolzano BZ	Imprenditore (turismo)	aree (2), (3), (4) e (5)	requisiti: NO	
12	<b>Gregor Wierer</b> nato il 02.09.1968 a Brunico BZ	Imprenditore (edilizia)	aree (3) e (4)	requisiti: NO	

nota 1 Profilo teorico delle competenze per l'esercizio della carica di amministratore Cda 2017-2019. La Lista applica il Profilo deliberato dal Consiglio uscente in data 24.02.2017 e che ha individuato le seguenti aree di competenza: (1) giuridica; (2) gestione del rischio; (3) analisi di bilancio e controllo di gestione; (4) imprenditoriale; (5) economia e gestione d'impresa nel significato indicato in calce.

nota 2 Requisiti di indipendenza indicati dallo statuto sociale, art. 20, comma 5.

La lista reca la firma, autenticata da notaio o convalidata da dipendente BPAA incaricato,

di n. 28 soggetti aventi diritto di intervenire in Assemblea

con, insieme, n. 1.150.368 diritti di voto, pari al 2,31% del capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa.

**Banca Popolare dell'Alto Adige**  
AS Affari Societari e Legali

## **PROFILO TEORICO DELLE COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI CDA 2017-2019**

deliberato dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige in data 24.02.2017

(estratto)

In aggiunta ai requisiti per l'esercizio della carica previsti dalla normativa di legge, di Vigilanza bancaria e statutaria, gli amministratori Cda di Banca Popolare dell'Alto Adige devono avere una buona conoscenza ed esperienza in preferibilmente due o più delle seguenti aree di competenza:

### **1. competenza giuridica**

discipline giuridiche ed economiche, oppure in ambito regolamentare per il settore bancario, oppure in diritto bancario e finanziario, acquisita attraverso una pluriennale attività:

- in posizione di adeguata responsabilità in imprese bancarie o finanziarie o assicurative;
- in qualità di consulente (e.g. legal & compliance advisor, in diritto tributario, in operazioni societarie, in operazioni di ristrutturazione del credito e contenzioso);
- di insegnamento universitario o attività didattica presso Scuole di studi post laurea e Centri di formazione bancaria.

### **2. competenza di gestione del rischio**

acquisita attraverso una pluriennale esperienza:

- nel ruolo di amministratore Cda, sindaco effettivo o direttore generale in imprese di medio-grande dimensione;
- in posizione di risk officer in imprese di medio-grande dimensione;
- in qualità di risk advisor (e.g. risk & regulatory advisory, modellamento della quantificazione dei rischi, asset liability management, rating);
- di insegnamento universitario o attività didattica presso Scuole di studi post laurea e Centri di formazione bancaria.

### **3. competenza di analisi di bilancio e controllo di gestione**

acquisita attraverso una pluriennale esperienza:

- in posizione di adeguata responsabilità in società di medio-grande dimensione, preferibilmente bancarie, finanziarie o assicurative;
- in qualità di advisor (e.g. revisore contabile, gestore portfolio immobiliare, due diligence e turnaround);
- di insegnamento universitario o attività didattica presso Scuole di studi post laurea e Centri di formazione bancaria.

### **4. competenza imprenditoriale**

acquisita attraverso la pluriennale conduzione (amministrazione e direzione) di impresa di congrua dimensione economica.

### **5. competenza di economia e gestione d'impresa (e.g. in ambito amministrativo o di pianificazione e controllo o altri affini con le pertinenze gestionali della Banca)**

acquisita attraverso una pluriennale esperienza:

- imprenditoriale (in impresa di congrua dimensione economica);
- di responsabile (amministrativo, oppure della pianificazione (corporate-, business strategy), oppure del sistema dei controlli) in imprese di congrua dimensione economica;
- di libero professionista (dottore commercialista e revisore legale, avvocato, agente assicurativo);
- di insegnamento universitario o attività didattica presso Scuole di studi post laurea e Centri di formazione bancaria.