

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

Signori Soci,

le Politiche di remunerazione approvate da questa Assemblea 1. aprile 2017 al punto 3° dell'Ordine del giorno, prevedono, tra altri meccanismi capaci di correlare incentivi e risultati in un'ottica di sostenibilità nel tempo, che per il Personale la cui attività incide in maniera "rilevante" sul profilo di rischio della Banca, il 25% degli incentivi sia riconosciuto in strumenti finanziari che riflettano il valore economico della Banca. A tal riguardo, l'Assemblea soci del 26 novembre 2016 ha conferito al Consiglio di amministrazione l'autorizzazione preventiva all'utilizzo di azioni BPAA, occorrendo i presupposti indicati dalle Politiche di remunerazione.

Le azioni riconosciute a titolo di incentivo sono soggette alle medesime clausole di differimento valido per gli incentivi in denaro e restano indisponibili per la durata fissata dalle Politiche di remunerazione.


Per ogni maggiore riferimento si rinvia al paragrafo 4.3.1 e, in particolare alle lettere (D) ed (E) delle Politiche di remunerazione pubblicate sul sito www.bancapopolare.it.

Per quanto qui premesso, questa Assemblea soci 1. aprile 2017 è chiamata ad approvare il Regolamento - deliberato dal Consiglio di amministrazione 10 marzo 2017 – che attua il Piano 2017 per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Alto Adige (a seguire il "Piano di Stock Grant" o il "Piano") per il personale che maggiormente ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca (i "Beneficiari").

Trattasi di azioni ordinarie che, al servizio del Piano sono rinvenute, a discrezione del Consiglio di amministrazione (i) dall'acquisto di azioni sul mercato o altrimenti detenute dalla Banca con autorizzazione dell'Assemblea ovvero, in alternativa, (ii) dall'emissione nuova di azioni ai sensi dell'art. 5, comma 9 dello statuto.

L'assegnazione gratuita delle azioni del Piano ai singoli Beneficiari presuppone il raggiungimento degli obiettivi di risultato per l'esercizio 2017 nonché il rispetto degli indici economico-finanziari, patrimoniali e di liquidità indicati dalle Politiche di remunerazione.

A queste condizioni, il 25% degli incentivi 2017 è riconosciuto al singolo Beneficiario in azioni, purché queste superino il controvalore netto equivalente di euro 15.000.



Il numero delle azioni che ciascun Beneficiario ottiene gratuitamente è calcolato al prezzo risultante dalla media aritmetica dei prezzi di esecuzione delle azioni della Banca sul mercato Hi-MTF “order driven” come indicato con maggior dettaglio dal Piano.

Il Consiglio “prezzerà” le azioni – sia per l’acquisto sul mercato o eventualmente detenute dalla Banca e sia per le nuove emissioni – al minor prezzo tra quelli consentiti all’interno dei limiti di inserimento degli ordini per le azioni della Banca sul mercato Hi-MTF “order driven” in base all’ultima prezzatura precedente l’inserimento dell’ordine di acquisto.

Per ogni maggiore riferimento si rinvia al Piano di Stock Grant 2017 pubblicato sul sito www.bancapopolare.it.