

Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige

Albo delle banche e Albo dei gruppi bancari codice meccanografico 5856 – ABI codice 05856

Sede legale, via del Macello n. 55, 39100 Bolzano

Registro imprese di Bolzano, Codice fiscale e Partita IVA n. 00129730214

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni (di seguito anche "BPAA" e "Banca") in **convocazione unica ordinaria per giovedì 17 aprile 2025 alle ore 17:00, presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31**, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 2024:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio 2024.
 - 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2024 e modalità di distribuzione del dividendo.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione per il mandato 2026-2028 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.
4. Relazione in merito alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2025 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente. Piano di compensi 2025 in attuazione delle Politiche di Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2025-2027 ai sensi degli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.
6. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2025-2027.

Documentazione sui punti all'Ordine del giorno

La documentazione inerente agli argomenti posti all'Ordine del giorno è messa a disposizione dei soci presso la Sede legale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55, c/o Affari societari e legali, sul sito www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nei termini di legge.

Svolgimento dell'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione.

Diritto di intervento e voto in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea (ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza) coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile dell'8 aprile 2025 (*record date*) e per i quali sia pervenuta a BPAA la comunicazione effettuata dalla banca depositaria delle azioni.

I soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire in Assemblea.

Per le azioni in deposito presso banche diverse da Banca Popolare dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto dovranno richiedere la trasmissione della Comunicazione attestante la legittimazione di intervento e voto in Assemblea entro il 14 aprile 2025.

Per le azioni in deposito presso BPAA l'attestazione è assolta dalla Banca stessa.

Südtiroler Volksbank AG

Schlachthofstraße 55 · I-39100 Bozen
Grüne Nummer 800 585 600
Tel. aus dem Ausland +39 0471 996 315
gsinfo@volksbank.it
segreteria@pec.volksbank.it

www.volksbank.it

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Via del Macello, 55 · I-39100 Bolzano
Numero Verde 800 585 600
Tel. dall'estero +39 0471 996 315
gsinfo@volksbank.it
segreteria@pec.volksbank.it

Muttergesellschaft der Bankengruppe Südtiroler Volksbank
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Alto Adige
Handelsregister Bozen, Steuer- und MwSt.-Nr.: 00129730214
Registro Imprese Bolzano, codice fiscale e partita IVA: 00129730214
Eingezahltes Gesellschaftskapital: € 201.993.752
Capitale sociale interamente versato: € 201.993.752
ABI 05856 · Albo delle banche, Albo dei Gruppi bancari: 5856
SDI: ZS100U1 · LEI: 52990033C5FUEN4LMC06 · Mitglied / Aderente a:
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia

In alternativa, la Comunicazione attestante la legittimazione di intervento e voto in Assemblea può essere consegnata dal soggetto legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ordine del giorno 1.2: Distribuzione del dividendo

Ai soci verrà proposta la distribuzione del dividendo in due tranches.

Hanno diritto alla distribuzione della prima tranche del dividendo gli azionisti che detengono l'azione BPAA alla data del 16 aprile 2025, che verrà liquidata con data valuta 29 aprile 2025.

La distribuzione della seconda tranche del dividendo avverrà nel mese di ottobre 2025. La *record date* e la data di pagamento saranno fissate con separata delibera del Consiglio di amministrazione.

Ordine del giorno 5: Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea del 17 aprile 2025 elegge con voto di lista il Collegio sindacale per il triennio 2025-2027. Si applicano gli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.

Le liste dei candidati sindaci sono conformate, preferibilmente, al modulo pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-2025 ovvero forniscono, con testo libero, le medesime informazioni.

Le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere depositate presso la Sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige, complete delle candidature e della documentazione richiesta ai sensi della normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del regolare deposito ogni lista deve essere firmata da un numero di azionisti presentatori che detengono, insieme, almeno numero 504.984 azioni (1% del capitale sociale). La firma degli azionisti presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato. Gli azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale

- nelle Filiali: Titolare di filiale, Responsabile Centro Corporate, Responsabile Centro Private ovvero
- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari e legali, Responsabile Compliance.

Il deposito delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 16:00 di mercoledì 2 aprile 2025 per mezzo di:

- consegna di originale cartaceo, presso la Sede sociale, Affari societari e legali, oppure
- posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.volksbank.it.

Affari societari e legali verifica la completezza e regolarità formale delle liste presentate, certificandone la valida presentazione con assegnazione del numero progressivo di deposito. Le liste validamente presentate saranno pubblicate il 3 aprile 2025 sul sito su www.volksbank.it/assemblea-2025 e possono essere consultate dagli azionisti presso la sede sociale della Banca, Affari societari e legali, fino alle ore 17:00 di martedì 15 aprile 2025.

Conferimento di delega

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per il conferimento della delega i deleganti possono utilizzare alternativamente:

- il modulo di delega disponibile sul sito www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci;
- il modulo di delega disponibile presso le filiali della Banca (solo per azioni in deposito presso BPAA);
- ogni altra scrittura in forma libera completa delle informazioni richieste dalla legge (delega rilasciata in forma scritta con indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, recante il nominativo del delegato e del delegante, datata e sottoscritta da quest'ultimo).

La delega deve essere firmata:

- in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori;
- in caso di soci inabilitati, dal tutore;
- in caso di soci enti o società, dal rappresentante legale;
- in caso di azioni in comproprietà (per esempio successioni), da tutti i comproprietari, anche se il delegato è, egli stesso, comproprietario.

La delega deve essere consegnata in originale all'atto della registrazione in ingresso all'Assemblea, completa della documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del delegante e alle situazioni di comproprietà. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare alla Banca una copia della delega, attestandone sotto la propria responsabilità la conformità all'originale e l'identità del delegante.

È possibile notificare preventivamente la delega alla Banca a mezzo posta elettronica all'indirizzo assemblea2025@volksbank.it entro il 15 aprile 2025.

Si rammenta che ogni delegato non può rappresentare in assemblea più di 200 (duecento) soci.

Per attestare il diritto di intervento e voto è sempre necessaria la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato al precedente paragrafo “Diritto di intervento e voto in Assemblea”.

Accesso all’Assemblea

L’accesso all’Assemblea soci è possibile a partire dalle ore 16:00 di giovedì 17 aprile 2025.

I titolari di diritti di voto devono esibire:

- un documento di identità in corso di validità;
- il contrassegno di legittimazione all’intervento e voto (il “Contrassegno”) che viene rilasciato all’atto della registrazione in ingresso ai locali assembleari.

Si rammenta che le deleghe e la documentazione attestante la rappresentanza legale devono essere consegnate al primo ingresso in Assemblea.

Per agevolare le operazioni di registrazione e ammissione all’Assemblea, si invitano i soci, le cui azioni sono in deposito presso Banca Popolare dell’Alto Adige, ad esibire il codice a barre contenuto nell’invito ricevuto per e-mail.

Capitale sociale, azioni con diritto di voto e maggioranze

Il capitale sociale di Banca Popolare dell’Alto Adige, interamente versato, è pari a euro 201.993.752 ed è suddiviso in numero 50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto è sospeso. Il numero delle azioni prive di diritto di voto è pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo all’esito dell’ultima asta di negoziazione che precede la data dell’Assemblea ed è comunicato in Assemblea soci.

In convocazione unica l’Assemblea Ordinaria:

- è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti in Assemblea, anche per delega o in rappresentanza legale, eccetto per la nomina dei sindaci, cui si applicano le modalità previste dallo Statuto sociale per il voto di lista; le nomine senza vincolo di lista sono votate a maggioranza relativa.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Questo Avviso è pubblicato il giorno 27 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II – Foglio delle inserzioni, sul sito www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalità di legge.

Per Informazioni sulla partecipazione all’Assemblea i soci possono scrivere all’indirizzo e-mail assemblea2025@volksbank.it o telefonare al numero verde 800 585 600.

L’indirizzo della sede legale di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa è: via del Macello 55, 39100 Bolzano.

Bolzano, 21 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner