

**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 e straordinaria 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 e straordinaria per giovedì 16 ottobre 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:****Parte straordinaria:**

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1 Introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato.
  - 1.2 Introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale.
  - 1.3 Ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearle alle prassi di mercato.

**Parte ordinaria:**

1. Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica del Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Richiesta di autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**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](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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](http://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 del 7 ottobre 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 13 ottobre 2025.

**Südtiroler Volksbank AG**

Schlachthofstraße 55 • I-39100 Bozen  
Grüne Nummer 800 585 600  
Tel. aus dem Ausland +39 0471 996 315  
[gsinfo@volksbank.it](mailto:gsinfo@volksbank.it)  
[segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)

[www.volksbank.it](http://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](mailto:gsinfo@volksbank.it)  
[segreteria@pec.volksbank.it](mailto: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

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

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.

### **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](http://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](mailto:assemblea2025@volksbank.it) entro il 13 ottobre 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, 16 ottobre 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](http://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 e consiglieri, 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.

- **l'Assemblea straordinaria** è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno numero 10.099.688 diritti di voto pari a un quinto (1/5) del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale presente o rappresentato in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Questo Avviso è pubblicato il giorno 11 settembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II – Foglio delle inserzioni, sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) e sul sito internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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](mailto: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, 5 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Lukas Ladurner