



Elio Villa
Studio notarile

Vicolo Mendola 19
Bolzano (BZ)

Repertorio n. **55.110**

Raccolta n. **30.421**

VERBALIZZAZIONE DIFFERITA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI"

in lingua tedesca:

"SÜDTIROLER VOLKSBANK AKTIENGESELLSCHAFT"

tenutasi il

venticinque settembre duemilaventiquattro

(25.09.2024)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici ottobre duemilaventiquattro,
in Bolzano (BZ), vicolo Mendola n. 19, nel mio studio notarile.
Innanzi a me dott. **ELIO VILLA**, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Bolzano,

è presente il signor:

LADURNER LUKAS, nato a Silandro (BZ) il 4 giugno 1980, domiciliato per
la carica presso la sede della società sottoindicata, cittadino italiano, codice
fiscale LDR LKS 80H04 I729J, che interviene al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di

"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI"

in lingua tedesca

"SÜDTIROLER VOLKSBANK AKTIENGESELLSCHAFT"

con sede legale in Bolzano (BZ), via del Macello n. 55, capitale sociale Euro
201.993.752,00 (duecentounomilioni novecentonovantatremila settecen-
tocinquantadue virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, diviso
in numero 50.498.438 (cinquantamilioni quattrocentonovantottomila quattro-
centotrentotto) azioni nominative ordinarie, iscritta nel Registro delle Impre-
se di Bolzano col numero di codice fiscale 00129730214 e iscritta nell'Albo
delle banche e nell'Albo dei gruppi bancari con il codice ABI 5856.

*Detto comparente, della cui identità personale e veste rappresentativa
io Notaio sono certo*

mi ha chiesto di redigere il verbale di assemblea ordinaria dei soci della pre-
detta società, tenutasi in data **25 settembre 2024 presso i locali assem-
bleari all'uopo allestiti in Merano (BZ), Kurhaus, Corso Libertà n. 31**, al-
le ore 17:00, a seguito di avviso pubblicato in data 3 settembre 2024 nella
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 103, in convocazione unica, per discu-
tere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Distribuzione di riserve di utili; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Assegnazione gratuita di azioni BPAA – rideterminazione della data di assegnazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Richiesto dalla suddetta società, come sopra rappresentata, ho, quindi, pro-
ceduto alla redazione del verbale della detta riunione assembleare, ai sensi
dell'art. 2375 del codice civile, verbalizzazione di cui infra da me notaio ese-
guita. Il presente verbale, pertanto, viene redatto nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ai sensi
del citato art. 2375, comma 3, codice civile. Do atto che il resoconto dello

Registrato a **Bolzano**
in data **18/10/2024**
al n. **20424**
Serie **1T**
Euro **200,00**

svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito è quello di seguito riportato, utilizzando per semplicità i verbi al tempo presente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Lukas Ladurner assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e nomina, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto sociale nonché dell'art. 11, comma 1 del Regolamento dell'Assemblea, quale segretario dell'Assemblea il dott. Elio Villa, notaio in Bolzano e io notaio aderisco. Il Presidente ringrazia il notaio.

Il Presidente rivolge ai presenti il discorso di benvenuto in entrambe le lingue anche a nome del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, della Direzione generale e di tutti i collaboratori della Banca.

Il Presidente ricorda che l'ultima Assemblea degli azionisti che si è svolta a Merano risale al 2015. Esprime il benvenuto al suo predecessore, Hansjörg Bergmeister, e saluta tutti i rappresentanti della stampa. Ringrazia per aver accettato l'invito a Merano.

Prima di iniziare il Presidente precisa che l'assemblea si tiene in lingua italiana e tedesca. Per snellire i lavori dell'Assemblea è stato previsto il consueto servizio di traduzione simultanea dal tedesco all'italiano. Le diapositive sugli schermi sono proiettate in lingua tedesca e italiana. Egli informa che le cuffie per la traduzione simultanea sono disponibili all'ingresso e prega i soci di restituire le cuffie all'uscita e di non lasciarle sulle sedie.

Il Presidente segnala che i documenti relativi ai singoli punti all'ordine del giorno sono pubblicati sul sito della Banca e sono disponibili in forma cartacea presso i posti a sedere.

Il Presidente precisa che in linea con gli obiettivi di sostenibilità, la Banca sta sistematicamente riducendo l'uso della carta e dei materiali stampati. Dopo un'attenta valutazione, il documento "Documenti inerenti all'ordine del giorno" viene messo a disposizione degli azionisti in forma cartacea. Tutte le informazioni sui singoli punti all'ordine del giorno sono quindi disponibili ai soci per la lettura.

Il Presidente fa presente che l'Assemblea è disciplinata oltre che dalle norme di legge e di Statuto anche dal Regolamento dell'Assemblea, disponibile sul sito internet della Banca e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

Il Presidente attesta che:

- l'Avviso di convocazione Assemblea è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, numero 103, in data 3 settembre 2024;
- l'Avviso di convocazione è stato diffuso al mercato sul sistema di stoccaggio e pubblicato sulla pagina dedicata all'Assemblea soci sul sito internet della Banca;
- l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione ordinaria. In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei diritti di voto rappresentati in assemblea;
- l'Assemblea delibera in unica convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea;
- sulla pagina internet della Banca è stato pubblicato per ogni punto all'ordine del giorno, una relazione, la proposta di delibera e i documenti sottoposti a delibera, nel rispetto dei termini di legge e delle scadenze indicate nell'Av-

viso di convocazione;

- tali documenti sono messi a disposizione dei soci in Assemblea anche in forma cartacea;

- è in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 la società di revisione "KPMG S.p.A.", con sede legale a Milano (MI), via Vittor Pisani n. 25, capitale sociale Euro 10.415.500,00 (diecimilioni quattrocentoquindicimila cinquecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con codice fiscale numero 00709600159.

Non sussistono impedimenti al corretto svolgimento dell'Assemblea e pertanto sono verificate tutte le condizioni previste dall'art. 11 dello statuto sociale per il valido svolgimento di questa adunanza.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, come da apposita informativa messa a disposizione dei Soci sul sito della Banca. Le attività dell'Assemblea vengono audioregistrate al fine di supportare i lavori assembleari e redigere il verbale. Nei Locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta l'Assemblea dei soci alle ore 17.04.

Il Presidente constata la regolare costituzione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale.

Il Presidente attesta che il capitale sociale della Banca è suddiviso in numero 50.498.438 (cinquantamilioni quattrocentonovantottomila quattrocentotrentotto) azioni. La Banca tiene in portafoglio n. 2.110.298 (duemilioni centodiecimila duecentonovantotto) azioni proprie al termine della giornata contabile del 16 settembre 2024 (data valuta) che rappresenta, ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto legislativo n. 58/1998 (il Testo Unico della Finanza), la data di titolarità dei diritti di voto. Per le azioni proprie in portafoglio della Banca il diritto di voto è sospeso. Pertanto, permangono n. 48.388.140 (quarantotto milioni e trecentottantottomilacentotrentotto) azioni con diritto di voto.

Il Presidente invita i partecipanti a far presente eventuali situazioni, a loro conoscenza, di sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. In particolare, segnala che il voto non può essere esercitato dai soggetti che detengano partecipazioni per le quali l'autorizzazione ai sensi della normativa di Vigilanza non è stata richiesta o non è stata concessa o che, partecipando ad accordi o patti parasociali, abbiano omesso le comunicazioni ai sensi della normativa di Vigilanza.

Quindi il Presidente dichiara che la Banca non è a conoscenza di soci che si trovino nelle situazioni impeditive sopra indicate né sono pervenute segnalazioni al riguardo.

Il Presidente comunica inoltre che, in data 18 novembre 2019, la Banca è stata informata dell'esistenza di un patto parasociale costituito fra alcuni azionisti con impegno di consultazione e di voto nelle Assemblee soci, di definire alcuni limiti alla circolazione delle azioni della Banca e di stabilire i termini e le modalità perché altri azionisti richiedenti possano aderire all'accordo.

Per quanto noto alla Banca, i diritti di voto direttamente o indirettamente detenuti dagli azionisti singolarmente o aggregati nelle forme consentite dalla legge, non esprimono alcuna soglia rilevante ai fini di Vigilanza.

Alle ore 17.04 sono presenti in sala numero **122** (centoventidue) **azionisti, per numero 1.773.844** (unmilione settecentosettantatremila ottocentoquarantaquattro) **azioni e con delega di rappresentanza conferita da numero 50** (cinquanta) **azionisti per numero 1.591.018** (unmilione cinquecentonovantunomila diciotto) **azioni**. Sono quindi costituite, computando anche le azioni proprie in portafoglio della Banca per numero 2.110.298 (duemilioni centodiecimila duecentonovantotto), complessivamente azioni per numero 5.475.160 (cinquemilioni quattrocentosettantacinquemila centosessanta), **per complessivi numero 3.364.862** (tremilioni trecentosessantaquattromila ottocentosessantadue) **diritti di voto** che possono essere esercitati. Si allega al presente atto sotto la lettera **“A”** l'elenco completo dei nominativi dei legittimati all'intervento.

Il Presidente attesta che:

* sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

- Ladurner Lukas, comparente, Presidente;
- Salvà Lorenzo, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961, Vice Presidente;
- Padovan Giuseppe, nato a Bassano del Grappa (VI) il 10 maggio 1965, Vice Presidente;
- Tauber Margit, nata a Bressanone (BZ) il 29 maggio 1974, Consigliera;
- Metrangolo Alessandro Giuseppe Pietro, nato a Milano (MI) il 23 dicembre 1975, Consigliere;
- Marin Margherita, nata a Bassano del Grappa (VI) il 29 novembre 1957, Consigliera;
- Peer Johannes, nato a Bolzano (BZ) il 21 aprile 1989, Consigliere;
- Gasser Christina, nata a Brunico (BZ) il 31 marzo 1989, Consigliera;
- mentre è assente il seguente componente del Consiglio di amministrazione:

-- Marini Federico, nato a Bolzano (BZ) il 26 giugno 1970, Consigliere;

* sono presenti tutti i componenti del Collegio sindacale come segue:

- Hesse Georg, nato a Merano (BZ) il 24 agosto 1973, Presidente del Collegio sindacale;
 - Rigo Sabrina, nata a Venezia (VE) il 7 ottobre 1972, Sindaca;
 - Cazzulani Rosella, nata a Mortara (PV) il 5 gennaio 1974, Sindaca;
- * è inoltre presente il Direttore generale Naef Alberto, nato a Milano (MI) il 25 febbraio 1968.

Il Presidente dichiara che tutti gli intervenuti sono legittimati a presenziare all'Assemblea.

Il Presidente constata la regolare costituzione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale.

L'art. 17, comma 3, dello Statuto prevede che tutte le votazioni dell'Assemblea siano tenute in modo palese e l'articolo 14, comma 1, del Regolamento dell'Assemblea prevede inoltre che il Presidente possa stabilire la modalità di votazione.

Il Presidente stabilisce che tutte le votazioni si terranno in modo palese per alzata di mano.

La registrazione dei soci astenuti e dissenzienti avviene con modalità elet-

tronica. Il Presidente precisa che i risultati verranno proiettati in sala dopo ogni singola votazione. I voti contrari e le astensioni vengono registrati e conteggiati elettronicamente.

Il Presidente prosegue sottolineando che, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il verbale dell'Assemblea deve indicare l'identità e il numero di azioni detenute da ciascun partecipante. Il Presidente spiega che verranno contati solamente i voti manifestati nei locali dell'Assemblea, per questo motivo vengono registrate tutte le uscite a mezzo del contrassegno per l'esercizio dei diritti di voto, che è stato consegnato alla verifica della legittimazione all'intervento in ingresso al locale assembleare. Questo vale anche solo per una breve uscita dalla sala.

Il socio astenuto o dissenziente deve esibire alle persone che assistono il Presidente a norma dell'art. 5, comma 6 del Regolamento dell'Assemblea il contrassegno per l'esercizio dei diritti di voto.

Il Presidente spiega che saranno le persone all'uopo incaricate a recarsi dai soci dissenzienti o astenuti, per alzata di mano, per la registrazione dei rispettivi voti e quindi prega i soci di restare al proprio posto a sedere.

Il Presidente invita coloro che desiderino prendere la parola, avendone la facoltà, a prenotare l'intervento, muniti di documento d'identità, presso lo spazio allestito e contrassegnato con "interventi - Wortmeldungen" istituito alla destra del podio. Il Presidente spiega che le prenotazioni sono aperte e che gli interessati devono indicare il punto all'Ordine del giorno sul quale vogliono intervenire.

Il Presidente prega gli oratori prenotati per i rispettivi punti posti all'ordine del giorno di recarsi per tempo al podio per parlare all'Assemblea.

Il Presidente spiega che gli interventi dei soci devono riferirsi ai punti posti all'Ordine del giorno e che la durata degli interventi dei soci non potrà essere superiore a 3 (tre) minuti. Decorsi i 3 (tre) minuti verrà richiesto all'oratore di terminare il proprio intervento e dopo ulteriori 15 (quindici) secondi il microfono verrà spento. Al termine degli interventi sarà data risposta. Il Presidente invita a rispettare il tempo di parola assegnato e ringrazia in anticipo per la comprensione. Questo permetterà agli altri azionisti di prendere parola.

La documentazione integrale sui punti all'Ordine del giorno è particolarmente dettagliata. Verrà presentata con il supporto di grafici e slide proiettati in sala, coprendo tutti gli aspetti cruciali. Il Presidente sottolinea che questo approccio renderà la presentazione molto più coinvolgente e ricca di informazioni per i soci.

I documenti oggetto di trattazione di questa Assemblea soci sono stati pubblicati sul sito della Banca nei termini previsti dalla normativa.

Il Presidente pone dunque al voto degli intervenuti affinché l'Assemblea lo dispensi dalla lettura integrale dei predetti documenti in lingua italiana e tedesca.

Il Presidente dà atto che alle ore 17.08 sono costituiti in Assemblea numero 5.496.160 (cinquemilioni quattrocentonovantaseimila centosessanta) azioni per complessivi **numero 3.385.862** (tremilioni trecentottantacinquemila ottocentosessantadue) **diritti di voto**.

Ad esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata per alzata di ma-

no con **numero 3.385.862** (tremilioni trecentottantacinquemila ottocentosessantadue) **voti favorevoli.**

Non vi sono voti astenuti e voti contrari.

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli e astenuti e contrari è allegato al presente atto sub "**B**".

La sintesi dei risultati della votazione è proiettata in sala.

Il Presidente presenta quindi il compendio degli argomenti posti all'ordine del giorno, i documenti sottoposti a delibera e le proposte di delibera:

Il Presidente passa al **Primo Punto** posto all'Ordine del giorno.

1. Distribuzione di riserve di utili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno spiegando che, come già annunciato nel comunicato stampa del 9 agosto 2024, sono stati compiuti ulteriori progressi con il Piano industriale «*i-mpact 2026*» della Banca. Sulla base dei risultati solidi e dello sviluppo positivo registrato negli ultimi anni, la Banca è in grado di proporre ai soci, in occasione della presente Assemblea, la distribuzione di un dividendo straordinario per un importo complessivo di 10,2 (dieci virgola due) milioni di Euro dalle riserve di utili, corrispondenti a 21 (ventuno) centesimi per azione. Se si aggiunge il dividendo di 67 (sessantasette) centesimi distribuito in primavera, nel 2024 ogni azione riceverà 88 (ottantotto) centesimi di remunerazione. Il Presidente sottolinea che il dividendo può essere distribuito solo in contanti, poiché non sono disponibili le azioni necessarie per concedere la facoltà ai soci di ottenere il pagamento del dividendo in azioni. Il Presidente insieme al Direttore Generale Alberto Naef illustreranno l'andamento della Banca negli ultimi anni e in modo particolare del primo semestre del 2024 con il supporto di slides, proiettate in lingua italiana e tedesca. Dette slides, in lingua italiana, sono allegate al presente atto sub lettera "**C**".

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa al Primo punto all'Ordine del giorno è stata, nei termini, diffusa al mercato sul sistema di stoccaggio al quale aderisce la Banca ed è altresì pubblicata sul sito della Banca ed è integralmente trascritta nell'allegato al presente atto sub "**D**".

Prima di procedere con la votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul primo punto posto all'Ordine del giorno.

Prende la parola il seguente socio:

*L'azionista signor **Firmani Bruno***: Il socio saluta e chiede se è possibile proiettare nuovamente la slide della liquidità. Poiché la slide non può essere riproiettata in tempi brevi, continua il suo intervento. Il socio dice di essere molto perplesso di quanto rappresentato nella presentazione. Il signor Firmani afferma di essere azionista da alcuni anni e di sentire sempre che la situazione è buona, ma il valore della azione rimane basso. Dalla slide sullo sviluppo dei volumi scambiati e sull'evoluzione del prezzo su Vorvel, precedentemente illustrata dal Presidente, secondo lui risulta chiaramente che il valore è pari a euro 9 (nove), mentre ad agosto era ancora inferiore a euro 8 (otto). Osservando la curva del prezzo nei periodi precedenti, tuttavia, si è potuto constatare un movimento altalenante del prezzo. Pertanto, ritiene il signor Firmani, è molto probabile che il prezzo attuale rappresenti un picco, che sarà poi seguito da una discesa della curva del prezzo. Il te-

ma principale secondo il signor Firmani è riuscire a incrementare il prezzo dell'azione per gli azionisti. Mentre egli stesso afferma di possedere una piccola partecipazione, il problema si pone in maniera più accentuata per chi ha investito importi consistenti. Questo, secondo lui, è il primo problema che deve essere affrontato dalla Banca e non crede che le cose stanno andando bene. Non condivide, pertanto, la proposta di delibera sul punto in oggetto, in quanto ritiene che al fine di far recuperare valore alle azioni sia inutile pagare dividendi o assegnare azioni; chiude il suo intervento affermando che esprimerà voto contrario.

Riprende la parola il **Presidente**, ringrazia e risponde all'azionista.

In primo luogo, il Presidente risponde che, come ha cercato di spiegare nella presentazione, il dividendo straordinario viene proposto all'odierna Assemblea perché il risultato del primo semestre è molto migliore di quanto previsto nel piano pluriennale della Banca.

Afferma, che il dividendo non incide in alcun modo sulla liquidità della Banca. Il dividendo viene distribuito per un solo motivo: offrire agli azionisti della Banca un rendimento senza mettere a repentaglio la stabilità, la solidità e le opportunità di crescita della Banca.

Il prezzo viene stabilito dagli azionisti nel momento dell'inserimento dell'ordine di acquisto o di vendita. Si applicano le regole del libero mercato ovvero sia le regole della piattaforma Vorvel. Il Presidente spiega inoltre di poter fare riferimento soltanto ai dati che risultano sulla piattaforma. Gli azionisti, continua il Presidente, dovrebbero valutare attentamente le negoziazioni in corso sulla piattaforma e l'evoluzione del prezzo al fine di inserire ordini di acquisto o vendita in maniera consapevole. Il management può solo garantire un buon rendimento, alimentando così l'attrattività del titolo.

Riprende la parola il Presidente ringraziando per l'intervento e chiede se ci sono altre domande o altri interventi.

Nessun altro socio richiede la parola.

Il Presidente spiega che la relazione del Consiglio di amministrazione su questa delibera è stata pubblicata sul sito web della Banca ed è a disposizione dei soci in forma integrale a partire dalla pagina 5.

Il Presidente dà atto che alle **ore 17.46** sono costituiti in Assemblea numero 5.667.445 (cinquemilioni seicentosessantasettemila quattrocentoquarantacinque) azioni per complessivi **numero 3.557.147 (tre milioni cinquecentocinquantesette) diritti di voto.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al Primo Punto dell'Ordine del giorno:

1. Distribuzione di riserve di utili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria,

udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1 all'Ordine del giorno,

delibera

di approvare la proposta di distribuire ai soci che detengono l'azione della Banca in data 25 settembre 2024, inclusi coloro che hanno acquistato le azioni nell'asta del 20 settembre 2024, un importo complessivo di 10,2 milioni di euro dalle riserve di utili, che verrà liquidato con valuta 1° ottobre 2024”.

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata per alzata di mano con **numero 3.556.895** (tre milioni cinquecentocinquantesimila ottocentonovantacinque) **voti favorevoli e con numero 252** (duecentocinquanta-due) **voti contrari e nessun astenuto**.

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "E".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente passa al Secondo Punto posto all'Ordine del giorno.

2. Assegnazione gratuita di azioni BPAA – rideterminazione della data di assegnazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente spiega, rinviando alla slide proiettata in sala, che l'assegnazione gratuita di azioni della Banca aveva già suscitato l'interesse degli acquirenti nel 2023, rafforzando ulteriormente la liquidità sulla piattaforma. Per ottenere nuovamente questo effetto positivo, l'Assemblea generale del 20 aprile 2024 aveva deliberato di autorizzare il Consiglio di amministrazione ad assegnare agli azionisti un'azione gratuita ogni 30 (trenta) azioni detenute nel periodo settembre/ottobre 2024.

Poiché l'Assemblea soci ha appena approvato al primo punto all'Ordine del giorno la distribuzione di utili non distribuiti per un importo di 21 centesimi per la fine di settembre al punto primo dell'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione propone di posticipare la data per l'assegnazione di azioni gratuite. Il rapporto di assegnazione, spiega il Presidente, rimane quello deliberato dall'Assemblea generale di aprile e cioè chi possiede azioni della Banca il 28 novembre 2024 riceverà il 5 dicembre 2024 un'azione gratuita ogni 30 (trenta) azioni possedute.

Il Presidente spiega inoltre che per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda alla relazione del Consiglio di amministrazione sul sito web della Banca e nei documenti da pagina 5 in poi.

La Relazione del Consiglio di amministrazione è stata, nei termini, diffusa al mercato sul sistema di stoccaggio al quale aderisce la Banca e pubblicata sul sito della Banca ed è integralmente trascritta nell'allegato al presente atto sub "F".

Prima di procedere con la votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul secondo punto posto all'Ordine del giorno.

Nessun socio richiede la parola.

Prima di aprire la votazione, il Presidente ricorda che il testo di deliberazione deve essere approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e che le azioni proprie detenute dalla Banca sono prive di diritto di voto.

Il Presidente dà atto che alle **ore 17.50** sono costituiti in Assemblea numero 5.667.445 (cinquemilioni seicentosestantasettemila quattrocentoquarantacinque) azioni per complessivi **numero 3.557.147 (tre milioni cinquecentocinquantesettecentoquarantasette) diritti di voto**.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera del Secondo Punto dell'Ordine del giorno:

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 2 all'Ordine del giorno,

delibera:

di approvare la proposta di procedere con l'assegnazione delle azioni BPAA nelle modalità previste dalla delibera assembleare del 20 aprile 2024, con valuta 5 dicembre 2024 a valere sul possesso azionario alla record date il 28 novembre 2024, rideterminando quindi la data di assegnazione originariamente collocata nel bimestre settembre/ottobre.”

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata per alzata di mano con **numero 3.556.895 (tremilioni cinquecentocinquantesimila ottocentonovantacinque) voti favorevoli e con numero 252 (duecentocinquantedue) voti contrari e nessun astenuto.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "G".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

Il Presidente passa al Terzo Punto posto all'Ordine del giorno.

3. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente spiega che con la dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2023, l'incarico di revisione per la dichiarazione è terminato ed è quindi necessario conferire un nuovo incarico. Questo incarico può già essere svolto in conformità alla direttiva europea sul reporting di sostenibilità delle imprese (nota anche come direttiva *CSRD*), poiché il Consiglio dei ministri ha adottato il relativo decreto legislativo lo scorso 30 agosto.

Come si evince dalla slide, la nuova normativa rende più stringenti i requisiti per la rendicontazione non finanziaria della Banca previsti in precedenza.

La Banca ha provveduto a richiedere alcune offerte per l'incarico per l'esame limitato della rendicontazione di sostenibilità (*Limited assurance engagement*) a primarie società di revisione. Solo due delle società interpellate hanno sottoposto una offerta avendo le altre dichiarato la mancanza del requisito di indipendenza. Il Collegio sindacale della Banca ha esaminato le due offerte di KPMG S.p.A. e Forvis Mazars Italia S.p.A. e ha emesso un parere motivato, il cui esito è riportato nella slide:

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio sindacale, Georg Hesse, che riporta ai soci l'esito della valutazione:

«Gentili Azionisti,

Il Collegio Sindacale è stato informato che è stato richiesto a KPMG S.p.A., lo svolgimento dell'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità della Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., ai sensi dell'art. 34, paragrafo 1 secondo comma, della Direttiva 2013/34/UE.

La citata normativa prevede esplicitamente la possibilità di assegnare l'incarico di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità al medesimo soggetto incaricato della revisione legale.

Come inoltre previsto dalla normativa interna con riferimento ai servizi diver-

si dalla revisione, al Collegio Sindacale è pervenuta la valutazione da parte del Dirigente Preposto che conferma di non avere osservazioni in merito al possibile affidamento del servizio a KPMG S.p.A..

Il Collegio Sindacale, tenuto conto delle previsioni della normativa citata, autorizza l'affidamento dello stesso a KPMG S.p.A..»

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio sindacale e conclude spiegando che qualora tale proposta non ottenga la maggioranza dei voti richiesta, si procederà a una votazione alternativa sulla proposta di nominare Forvis Mazars Italia S.p.A. con il medesimo mandato.

Il Presidente spiega inoltre che per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda alla relazione del Consiglio di amministrazione sul sito web della Banca e nei documenti da pagina 7 (sette) in poi.

La Relazione del Consiglio di amministrazione è stata, nei termini, diffusa al mercato sul sistema di stoccaggio al quale aderisce la Banca e pubblicata sul sito della Banca ed è integralmente trascritta nell'allegato al presente atto sub "H".

Prima di procedere con la votazione, il Presidente chiede se ci sono soci che desiderano prendere la parola sul terzo punto posto all'Ordine del giorno.

Nessun socio richiede la parola.

Prima di aprire la votazione, il Presidente ricorda che il testo di deliberazione deve essere approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e che le azioni proprie detenute dalla Banca sono prive di diritto di voto.

Il Presidente dà atto che alle **ore 17.56** sono costituiti in Assemblea numero 5.668.907 (cinquemilioni seicentosessantottomila novecentosette) azioni per complessivi **numero 3.558.609 (tremilionicinquecentocinquantomilaseicentonove) diritti di voto.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera al Terzo Punto dell'Ordine del giorno:

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 3 all'Ordine del giorno,

delibera:

(i) di conferire alla società KPMG S.p.A. l'incarico per lo svolgimento dell'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, nel seguito “CSRD” o “Direttiva”) dal 2024 al 31 dicembre 2026“;

(ii) di stabilire il compenso per suddetta attività in euro 42.000 per l'esercizio 2024 e in euro 40.000 per ciascuno degli esercizi successivi, oltre al rimborso spese del 10%, all'IVA e agli eventuali oneri applicati dalle Autorità di Vigilanza. Suddetto compenso verrà adeguato in base all'indice ISTAT calcolato a 1° luglio di ogni esercizio a partire dal 1° luglio 2025.”

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

Sull'esito della rilevazione elettronica dei voti contrari e dei voti astenuti, il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata per alzata di mano con **numero 3.550.815 (tremilioni cinquecentocinquantamila ottocentoquindici) voti favorevoli e con numero 7.794 (settemilasettecentonovantaquattro) voti astenuti e nessun voto contrario.**

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "I".

La sintesi di votazione è proiettata in sala.

*** **

Nel corso della presente assemblea ordinaria sono stati registrati tutti i movimenti di entrata e uscita dei Soci, giusto foglio degli entrati e usciti redatto dalla segreteria della Banca, il quale viene allegato al presente atto sotto la lettera "J" e dal quale si desume, in relazione all'orario ivi indicato, quali soci siano stati presenti alle singole votazioni.

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle ore 17.57.

Il Presidente ringrazia per la partecipazione all'assemblea prega di restituire le cuffie all'uscita e di non lasciarle sulla sedia.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, ad eccezione degli allegati, ho dato lettura al comparente, che a mia domanda lo dichiara conforme al vero, lo approva e lo sottoscrive unitamente a me notaio a norma di legge alle ore 14.50.

Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su undici facciate di tre fogli.

F.TO LADURNER LUKAS

L.S. ELIO VILLA