

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (MANDATO 2026-2028)

Il sottoscritto/La sottoscritta nato/nata a(....) il
....., codice fiscale....., residente in
.....(....), nazionalità.....

candidato/a in vista dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 15 aprile 2026, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito "BPAA" o la "Banca") per il triennio 2026-2028;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige;
- di accettare fin da ora la carica di Amministratore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa per il triennio 2026-2028, qualora eletto dalla suddetta Assemblea;

attesta

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa di legge e dello statuto sociale, come dettagliato nella "Guida per i candidati amministratori", alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214., cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa;

attesta

ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del succitato D.P.R., le dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

alla data di sottoscrizione della presente,

a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Amministratore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e in particolare:

- di possedere i **requisiti di onorabilità** previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (anche "Decreto MEF") per l'esercizio della carica di Amministratore, e che, a proprio carico, non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 2382 Cod.Civ.;
- di soddisfare i **criteri di correttezza** nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di possedere i **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e dall'art. 20 dello Statuto sociale per l'esercizio della carica; in particolare di aver esercitato per almeno tre anni una delle attività indicate ai commi 1 e 2 del richiamato articolo del Decreto MEF; per ricoprire la carica di presidente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto a quella triennale prevista per ricoprire la carica di amministratore; per ricoprire la carica di Amministratore delegato, una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca; per ricoprire il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio, adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera.
- con riguardo alle **competenze** di cui all'art. 10 co. 2 del Decreto MEF e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di amministrazione in carica nel documento denominato "**Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione**"¹, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche in più di uno degli ambiti di seguito elencati (*barrare le caselle di riferimento*):

¹ Si fa riferimento, in particolare, al documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione - Orientamento ai Soci in vista della nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2026 e pubblicato nella medesima data sul sito www.volksbank.it
>> Corporate Governance >> Documenti societari

	"di base"	"buone"
Mercati finanziari	☐	☐
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	☐	☐
Indirizzi e programmazione strategica	☐	☐
Assetti organizzativi e di governo societari	☐	☐
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità all'esponente in tali processi)	☐	☐
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	☐	☐
Attività e prodotti bancari e finanziari	☐	☐
Informativa contabile e finanziaria	☐	☐
Tecnologia informatica	☐	☐
Antiriciclaggio	☐	☐
Fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)	☐	☐

- di essere in possesso di **ulteriori conoscenze** nelle seguenti materie, come da raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di amministrazione in carica nel documento denominato **"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"** (*barrare le caselle di riferimento*):
 - ☐ Organizzazione
 - ☐ Human resources
 - altro*
 - ☐
 - ☐
 - ☐
 - ☐
- di essere residente (*barrare la casella di riferimento*):
 - ☐ da almeno 3 anni in Provincia di Bolzano;
 - ☐ da almeno 3 anni nella Regione Veneto;
 - ☐ in Provincia di
- di possedere, qualora residente nella Provincia di Bolzano, la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità per ricoprire la carica di Amministratore;
- di possedere le **caratteristiche personali** di cui alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di amministrazione in carica nel documento denominato **"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"**;
- con riguardo ai **requisiti di indipendenza** richiesti ad alcuni Amministratori ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF nonché dell'art. 20, co. 5 dello statuto sociale (*barrare la casella di riferimento*):
 - ☐ di esserne in possesso;
 - ☐ di non esserne in possesso.

Al fine di valutare la sussistenza dei succitati requisiti di indipendenza, il Consiglio di amministrazione valuta ogni altro aspetto che appare idoneo all'accertamento, tra cui i) la presenza e l'entità di tutti i rapporti commerciali, professionali e creditizi intrattenuti con la Banca e riconducibili all'Amministratore (come meglio precisato nel documento denominato **"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"**);

- di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF e di impegnarsi a rendere le informazioni richieste ai sensi del citato art. 15 del Decreto MEF, comma 2, unitamente alle motivazioni per cui eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la sua autonomia di giudizio;
- di non essere legato a BPAA da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, né di essere stato dipendente della Banca negli ultimi dieci anni, fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l'incarico di Amministratore delegato, se nominato;

- di poter dedicare il **tempo necessario** all'efficace espletamento dell'incarico di componente del Consiglio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento “**Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione**”;
 - con riferimento ai **limiti al numero degli incarichi detenibili**, stabiliti dal Regolamento “Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale”, nella versione proposta alla delibera dell'Assemblea ordinaria 2026 e pubblicata sul sito internet www.volksbank.it nella sezione Assemblea 2026 (*barrare la casella di riferimento*):
 - ☐ di rispettare i predetti limiti;
 - ☐ di impegnarsi sin d'ora a rimettere gli eventuali incarichi che fossero incompatibili con la carica di amministratore BPAA;
 - con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (*barrare la casella di riferimento*):
 - ☐ di non ricoprire cariche rilevanti negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati di credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire cariche rilevanti negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati di credito, assicurativi e finanziari, e di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le dimissioni entro il termine previsto dalla citata normativa;
 - di non aver superato il settantesimo anno di età².
- b) di ricoprire le cariche di amministrazione e controllo presso società terze indicate nell'**Allegato A** riportato in calce alla presente Dichiarazione e aggiornato alla data di presentazione della presente dichiarazione (*da compilare a cura del candidato*);
- c) di aver preso visione dell'informativa di Banca Popolare dell'Alto Adige in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (**Allegato B**) e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili;
- d) di autorizzare BPAA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, co. 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il/la sottoscritto/a:

- si impegna a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa;
- si impegna a produrre la presente dichiarazione ed i relativi allegati debitamente compilati/sottoscritti unitamente a:
 - **Curriculum Vitae** – recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e sulle competenze maturate;
 - Copia del **documento di identità** in corso di validità e del documento recante il **codice fiscale**;
 - Elenco delle cariche ricoperte presso società terze aggiornato alla data di presentazione della presente dichiarazione (**Allegato A**).

Luogo, data

Il/La dichiarante

ALLEGATI:

- **Allegato A** - Elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione;
- **Allegato B** - Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

² Ai sensi dell'art. 20 co. 1 dello Statuto, “Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età”.

Il Candidato è invitato a indicare le cariche ricoperte presso altre società alla data di rilascio della presente dichiarazione.

[illegible]

Informativa per il trattamento dei dati personali ai fini della candidatura per la nomina in Consiglio di amministrazione

Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (di seguito, "BPAA" e "Banca"), in qualità di titolare del trattamento dei dati da Lei dichiarati in osservanza dell'onere di *disclosure* relativo alla Sua candidatura alla carica di Amministratore in BPAA, fornisce le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei Suoi dati personali (di seguito, "dati").

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (in seguito, il "GDPR") e della normativa nazionale applicabile per finalità connesse all'accertamento di sussistenza dei requisiti e delle competenze prestabiliti per l'esercizio della carica sociale a cui Lei si è candidato, nonché per finalità di riscontro ai sensi e per gli effetti della disciplina delle operazioni BPAA con soggetti collegati, ivi incluse le disposizioni TUB, art. 136 e delle norme ordinate dalla Banca in materia di operazioni personali.

Oggetto del trattamento e conferimento

La Banca tratta i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapiti telefonici, titolo di studio conseguito, professione esercitata, documento di riconoscimento, immagine etc.) e giudiziari (estratto del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti). Il conferimento e il trattamento dei dati è necessario ai fini della Sua candidatura per la nomina in Consiglio di amministrazione, l'eventuale rifiuto non consentirà a BPAA di effettuare il trattamento per la finalità sopra esposta. I dati sono trattati dalla Banca, in assenza di previo consenso, per finalità di servizio, potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e non saranno oggetto di diffusione al di fuori delle ottemperanze da disposizioni che regolano le fattispecie sopra richiamate.

Modalità di trattamento e trasferimento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici, telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono conservati su database all'interno dello Spazio Economico Europeo. I dati personali non sono oggetto di diffusione né di trasferimento in Paesi extra Spazio Economico Europeo.

Accesso ai dati

I dati possono essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori della Banca, in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; componenti degli organi sociali facenti capo alla Banca e soggetti terzi nominati dalla Banca quali Responsabili esterni del trattamento ex Art. 28 del GDPR.

Tempi di conservazione

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento dello scopo per il quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo che non eccede i 10 anni dalla cessazione della carica sociale, qualora assunta. Qualora la candidatura non ottenga la nomina in Consiglio di amministrazione, i dati personali verranno cancellati una volta terminato il processo di nomina e la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Diritti dell'interessato

In qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, Lei ha il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;
- ottenere indicazione e, se del caso, copia: dell'origine e della categoria dei dati personali; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: trattati illecitamente; non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; in caso di adempimento di un obbligo legale; nel caso di dati riferiti a minori.

Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; motivi di interesse sanitario pubblico; archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: contestazione dell'esattezza dei dati personali; trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte della Banca ad altro titolare del trattamento;
- opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
- esercitare il diritto di revoca al consenso in ogni momento, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornire il consenso;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o adire le opportune sedi giudiziarie (GDPR, artt. 77 e 79).

Nei casi di cui sopra, ove necessario, la Banca porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi, ad esempio quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti dell'interessato di cui al paragrafo precedente della presente informativa, a Sua scelta tramite una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo della Banca, in Via del Macello 55, 39100, Bolzano (BZ);
- inviando una mail a: dpo@volksbank.it.

Titolare e Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Titolare del trattamento è Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, con sede in Bolzano, Via del Macello 55, Codice Fiscale e Partita Iva: 00129730214

- telefono 0471 996111;
- e-mail: segreteria@pec.volksbank.it

Responsabile dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e dei rapporti con la clientela in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato è

- il Responsabile della protezione dei dati personali di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa - Data Protection Officer (DPO), reperibile presso gli uffici della Banca in via del Macello 55 in 39100 Bolzano, e al seguente recapito
 - e-mail dpo@volksbank.it

Banca Popolare dell'Alto Adige

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, io sottoscritto _____ nato il _____ a _____, dichiaro di aver preso visione della presente informativa privacy e di essere stato informato in merito alle modalità di trattamento dei miei dati personali, ivi inclusa la mia immagine, effettuato senza necessità di consenso ai sensi della normativa vigente per le finalità di servizio connesse alla mia candidatura alla nomina del Consiglio di Amministrazione, per la pubblicazione degli stessi sul sito pubblico della Banca e nella documentazione prodotta inclusa la Relazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il 15 aprile 2026.

Luogo, data

Il dichiarante

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 6 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner