



**Collegio Sindacale**

**Parere del Collegio Sindacale sulla proposta all'Assemblea  
degli Azionisti di acquisto e rivendita di azioni proprie**

**Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.**

Bolzano, 14 ottobre 2021



**Parere del Collegio Sindacale sulla proposta all'Assemblea degli Azionisti di acquisto e rivendita di azioni proprie (Artt. 2357 e ss. c.c.)**

Il Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (d'ora in poi anche "Banca" o "Cassa di Risparmio")

preso atto che

- il Consiglio di Amministrazione della Banca ha tra l'altro deliberato in data 12.10.2021 di proporre all'Assemblea degli Azionisti ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile e fino al 22/05/2023, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio Sindacale, di far autorizzare la richiesta a Banca d'Italia di aumento del plafond riacquisto azioni proprie a euro 13.000.000 (da attuali euro 10.000.000, in attesa di approvazione), con mantenimento del plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate a euro 500.000, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di far predisporre istanza in tal senso secondo le tempistiche ritenute più opportune nei termini e condizioni di seguito precisati: numero prezzo minimo euro 5,00 e prezzo massimo euro 12,00 per un numero massimo teorico in giacenza di 2.600.000 azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a euro 13.000.000 (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a euro 5,00). Parimenti il Consiglio di Amministrazione ha precisato che l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute alla data del 08 ottobre 2021, ovvero nr. 714.104 azioni (in carico al prezzo medio unitario di euro 9,83537) per un valore complessivo pari a euro 7.023.474. Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni e di acquisti di azioni attualmente detenute, sarà pari a nr. 1.195.304 azioni per un controvalore di 5.976.526 euro (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a 5,00 euro). L'innalzamento del Fondo Azioni Proprie da 10 a 13 milioni di euro potrà avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto del maggior quantitativo da parte di Banca d'Italia. Il plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate verrà mantenuto a euro 500 mila;
- il Consiglio di Amministrazione ha altresì precisato che il programma di riacquisto delle azioni proprie viene realizzato con l'obiettivo primario di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni di propria emissione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di abusi di mercato e delle previsioni del regolamento della sede di negoziazione, con il fine di fornire sostegno alla liquidità delle azioni di propria emissione. Ha inoltre ribadito che

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'A' and 'R'.

- la proposta all'Assemblea di aumentare il plafond riacquisto azioni proprie viene fatta in un'ottica di accoglimento di eventuali future opportunità prima dello svolgimento della Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, ricordando che, a seguito dell'introduzione della nuova normativa, la richiesta di aggiornamento del plafond di riacquisto di azioni proprie andrà comunque presentata entro 12 mesi dall'ultima autorizzazione ottenuta, pena perdita del diritto di detenere/acquistare azioni proprie;
- il Consiglio di Amministrazione ha quindi stabilito, nel rispetto dei vincoli di vigilanza regolamentare, gli elementi richiesti dalla vigente normativa civilistica in tema di acquisto di azioni proprie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti;

esprime

il proprio parere favorevole alla proposta di acquisto e vendita di azioni proprie da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti nelle modalità e nei termini di cui alla sopraccitata delibera del Consiglio di Amministrazione nonché nei limiti del *plafond* autorizzato da Banca d'Italia e degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Bolzano, 14 ottobre 2021

Il Collegio Sindacale



