



**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, 18 marzo 2021

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

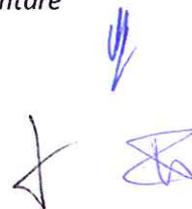
Il Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (d'ora in poi anche "Banca" o "Cassa di Risparmio")

preso atto che

- il Consiglio di Amministrazione della Banca ha tra l'altro deliberato in data 12.3.2021 quanto segue:

"...omissis..."

- *di proporre all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 2357 del codice civile fino al 30 settembre 2022, con il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, la costituzione di un Fondo Azioni Proprie per l'acquisto e la rivendita di azioni proprie, in una o più volte, per il perseguimento delle finalità che verranno specificate nel presente documento, nei termini e alle condizioni di seguito precisati: prezzo minimo euro 5,00 e prezzo massimo euro 12,00 per un numero massimo teorico in giacenza di 2.000.000 azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a 10.000.000 di euro (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a 5,00 euro). Si precisa che l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute al 11.03.2021, ovvero nr. 514.484 azioni (in carico al prezzo medio unitario di 10,34963 euro) per un valore complessivo pari a 5.324.720 euro. Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 935.056 azioni per un controvalore di 4.675.280 euro (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a 5,00 euro). L'innalzamento del Fondo Azioni Proprie da 9 a 10 milioni di euro potrà avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto del maggior quantitativo da parte di Banca d'Italia. Contestualmente verrà richiesta la riduzione plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate da euro 810 mila a euro 500 mila. Fino a tale momento, e comunque entro 12 mesi dall'ultima autorizzazione, la costituzione del Fondo Azioni proprie verrà realizzata alle seguenti condizioni: prezzo minimo euro 5,00 e prezzo massimo euro 12,00 per un numero massimo teorico in giacenza di 1.800.000 azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a 9.000.000 di euro (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a 5,00 euro). Si precisa che anche in questo caso l'ammontare*



*massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute al 11.03.2021, ovvero nr. 514.484 azioni (in carico al prezzo medio unitario di 10,34963 euro) per un valore complessivo pari a 5.324.720 euro. Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 735.056 azioni per un controvalore di 3.675.280 euro (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a 5,00 euro).*

- *di far autorizzare dall'Assemblea degli Azionisti la richiesta a Banca d'Italia di aumento del plafond riacquisto azioni proprie a 10.000.000 di euro (dagli attuali 9 milioni di euro) con contestuale riduzione del plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate da euro 810 mila a euro 500 mila, dando mandato a codesto Consiglio di Amministrazione di far predisporre istanza in tal senso. 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 2021. ... omissis...";*
- 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, 18 marzo 2021

Il Collegio Sindacale

Martha Florian von Call

Prof. Massimo Biasin

Dott. Ugo Endrizzi



