

**Punto 3) all'ordine del giorno:**

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA RIVENDITA DI AZIONI PROPRIE.

Proposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie", il Consiglio di Amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e dell'art. 2357 ter c.c. e fino al 30/09/2024, propone all'Assemblea Ordinaria dei Soci di autorizzare la costituzione di un Fondo Azioni Proprie per l'acquisto e la rivendita di azioni proprie, in una o più volte, nei termini e alle condizioni di seguito precisati: prezzo minimo euro 6,00 e prezzo massimo euro 14,00 per un numero massimo teorico in giacenza di 2.500.000 azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a euro 15 mio (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a euro 6,00). Si precisa che l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute al 10/03/2023, ovvero nr. 999.149 azioni (in carico al prezzo medio unitario di euro 9,72038) per un valore complessivo pari a euro 9.712.108. Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 881.315 azioni per un controvalore di euro 5.287.890 (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a euro 6,00). L'innalzamento del Fondo Azioni Proprie da euro 12,5 a euro 15 mio potrà avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto del maggior quantitativo da parte di Banca d'Italia.

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 13,00 per un numero massimo teorico in giacenza di 2.500.000 azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a euro 12,5 mio (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a euro 5,00). Si precisa che l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute al 10/03/2023, ovvero nr. 999.149 azioni (in carico al prezzo medio unitario di euro 9,72038) per un valore complessivo pari a euro 9.712.108. Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 557.578 azioni per un controvalore di euro 2.787.890 (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a euro 5,00). Si specifica che gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati in via preponderante: sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Il programma di riacquisto delle azioni proprie è 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.

La richiesta per il plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate verrà confermata in euro 0,5 mio.

Parimenti il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria dei Soci di autorizzare la richiesta a Banca d'Italia di aumento del plafond riacquisto azioni proprie fino a euro 15 mio (dagli attuali euro 12,5 mio), dando mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre istanza in tal senso. Si ricorda che la precedente Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 22/04/2022, aveva già deliberato la proposta di aumento del plafond riacquisto azioni proprie a euro 14 mio, con mantenimento del plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate a euro 0,5 mio. 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 2023. Si precisa che, a seguito dell'introduzione della nuova normativa, la richiesta di aggiornamento del plafond di riacquisto di azioni proprie rappresenta un obbligo che dovrà essere esercitato al massimo entro 12 mesi pena perdita del diritto di detenere/acquistare azioni proprie.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA  
f.to avv. Gerhard Brandstätter  
Presidente del Consiglio di Amministrazione