



Elio Villa
Studio notarile

Vicolo Mendola n. 19
Bolzano (BZ)

Repertorio n. 51.859====Raccolta n. 27.759

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
"CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A."**

in lingua tedesca

"SÜDTIROLER SPARKASSE A.G."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue aprile duemilaventidue, alle ore **12.00**,
(22.04.2022)

in Bolzano presso la Sala Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della
Cassa di Risparmio di Bolzano in via Cassa di Risparmio n. 12.

Innanzitutto a me dott. **ELIO VILLA**, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Bolzano,

è presente il signor:

- avv. **BRANDSTÄTTER GERHARD**, nato a Sarentino (BZ) il 22 gennaio
1953 e domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata,
cittadino italiano, codice fiscale BRN GHR 53A22 I431R, che interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante della società:

"CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A."

in lingua tedesca:

"SÜDTIROLER SPARKASSE A.G.",

con sede in Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio n. 12, capitale sociale
Euro 514.894.200,10 (cinquecentoquattordicimilioni ottocentonovantaquat-
tromila duecento virgola dieci) sottoscritto e versato per Euro
469.330.500,10 (quattrocentosessantanovemilioni trecentotrentamila cin-
quecento virgola dieci) diviso in numero 60.952.013 (sessantamilioni nove-
centocinquanta duemila tredici) azioni ordinarie prive di valore nominale e-
spresso, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bolza-
no al numero 00152980215 e iscritta nell'Albo delle banche e nell'Albo dei
gruppi bancari con il codice ABI 06045.

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

premette quanto segue:

- in questo giorno, ora e luogo è stata convocata in *unica* convocazione l'**As-
semblea Ordinaria dei Soci** della suddetta società CASSA DI RISPAR-
MIO DI BOLZANO S.P.A. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e relative deliberazioni.

2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2022/2024, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

5) Politiche di Remunerazione.

Registrato a **Bolzano**
in data **10/05/2022**
al n. **10173**
Serie **1T**
Euro **200,00**

6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
7) Varie ed eventuali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale.

Il Presidente informa che tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente alla pandemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei fornitori della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4 e 5, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogato ulteriormente con Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 ("TUF").

Dell'intervento per delega al rappresentante designato, unico soggetto ammesso all'Assemblea, è stata data notizia nell'avviso di convocazione diffuso al mercato ai sensi della normativa vigente e pubblicato sulla pagina dedicata all'Assemblea Soci sul sito internet della Cassa.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del segretario della riunione, del rappresentante della società di revisione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Indi, il Presidente, constata e dichiara che:

- la Cassa ha conferito a "COMPUTERSHARE S.P.A." con sede legale a Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n.19, capitale sociale Euro 126.000,00 (centoventiseimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con codice fiscale numero 06722790018, l'incarico di rappresentante designato cui i soci o aventi diritto al voto, per intervenire e votare in Assemblea, dovevano conferire delega con istruzioni di voto.

A valere per tutte le deliberazioni dell'odierna Assemblea "Computershare S.P.A.", in qualità di rappresentante designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare S.P.A. ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

- rispetto al capitale sociale di Euro 469.330.500,10 (quattrocentosessantanovemilioni trecentotrentamila cinquecento virgola dieci), costituito da 60.952.013 (sessantamilioni novecentocinquanta due mila tredici) azioni, al momento dell'apertura dei lavori assembleari, ovvero alle **ore 12.05** è presente collegato in video rispettivamente audio-conferenza il rappresentante designato Computershare S.p.A. in persona del signor:

- **LAGOTTO SIMONE**, nato a Torino (TO) il 27 agosto 1972 e residente a Rivoli (TO), via Capra n. 2/bis, cittadino italiano, codice fiscale LGT SMN

72M27 L219L, con **delega di rappresentanza conferita da numero 28 (ventotto) azionisti per numero 42.491.635** (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) **azioni, sono** quindi costituiti **42.491.635** (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) **diritti di voto.**

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco completo dei nominativi dei legittimati all'intervento, con specificazione delle deleghe conferite;

- per il **Consiglio di Amministrazione** sono presenti i seguenti membri:

-- **BRANDSTÄTTER GERHARD**, comparente, quale Presidente;

-- **COSTA CARLO**, nato a Bolzano (BZ) il 19 agosto 1965, quale Vice Presidente (arrivato alle ore 12.19);

-- **CARLINI MARCO**, nato a Bolzano (BZ) il 01/12/1963, quale Consigliere;

-- **VANZI KLAUS**, nato a Brunico (BZ) il 27 gennaio 1969, quale Consigliere;

-- **RAINER CHRISTOPH ANTON**, nato a Lienz (Austria) il 18/03/1972, quale Consigliere;

-- **FINK SIEGLINDE**, nata a Bressanone (BZ) il 16/01/1971, quale Consigliere;

- mentre sono assenti giustificati i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

-- **CALABRO' NICOLA**, nato a Bolzano (BZ) il 28 gennaio 1966, quale Consigliere;

-- **KRAPF JOHANN**, nato a Bressanone (BZ) il 21 gennaio 1952, quale Consigliere;

- per il **Collegio Sindacale** sono presenti i seguenti membri:

-- **FLORIAN MARTHA**, nata a Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) il 28 maggio 1959, quale Presidente;

-- **BIASIN MASSIMO**, nato a Bolzano (BZ) il 20/09/1968, quale Sindaco effettivo;

-- **ENDRIZZI UGO**, nato a Bolzano (BZ) il 26/05/1950, quale Sindaco effettivo;

- sono inoltre presenti il Segretario del Consiglio di Amministrazione e Capo Servizio Segreteria Societaria GUFLEMER EMERICH, nato a Merano (BZ) il 13 aprile 1972, nonché la collaboratrice dello Studio Notarile PLATTNER SONJA, nata a Bolzano (BZ) il 30 marzo 1979;

- è in carica la **società di revisione "DELOITTE & TOUCHE S.P.A."**, con sede in Milano (MI), via Tortona n. 25, capitale sociale Euro 10.328.220,00 (diecimilioni trecentoventottomila duecentoventi virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi col numero di codice fiscale 03049560166;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, a mezzo di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 27 dell'8 marzo 2022;

- in adempimento delle vigenti disposizioni in materia di informativa al pubblico sono state effettuate altresì le seguenti pubblicazioni:

* è stato trasmesso un comunicato stampa relativo alla convocazione della presente Assemblea a tre agenzie di stampa nonché a CONSOB a mezzo teleraccolta, oltre alla pubblicazione di detto avviso sul sito *internet* della Banca;

* è stato trasmesso un comunicato stampa relativo all'approvazione del bilancio d'impresa e consolidato, delle relazioni del Collegio Sindacale e della

Società di Revisione a tre agenzie di stampa nonché a CONSOB;

* pubblicazione dell'avviso di convocazione sul quotidiano nazionale „LA REPUBBLICA“ di data 9 marzo 2022 e sui quotidiani locali “DOLOMITEN” e “ALTO ADIGE” di data 1° aprile 2022;

* le relazioni illustrative, le proposte di delibera nonché i documenti correlati che saranno sottoposti all'Assemblea Soci sono stati pubblicati sul sito internet della Banca a partire dal giorno 4 aprile 2022. E' stata inoltre pubblicata sul sito l'informativa di cui all'art. 2400 c.c..

- pertanto, l'Assemblea qui riunita è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente nomina quale segretario dell'Assemblea il dott. Elio Villa, Notaio in Bolzano e io notaio aderisco. D'accordo con quest'ultimo le informazioni tecniche di rito vengono limitate a quelle strettamente necessarie per legge.

Il Presidente saluta i presenti e dichiara che l'Assemblea si tiene solo in lingua italiana dato che si svolge esclusivamente tramite rappresentante designato.

Prima di iniziare la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le informazioni tecniche previste dalla legge:

- alla data del 12 aprile 2022 (dividend record date) la società detiene n. 791.937 (settecentonovantunomila novecentotrentasette) azioni proprie;

- come risulta dal libro soci, allo stato, i seguenti Azionisti detengono più del 2% (due per cento) del capitale sociale:

* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO n. 38.756.758 (trentottomilioni settecentocinquantesemila settecentocinquantesette) azioni, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 63,58% (sessantatre virgola cinquantotto per cento) del capitale sociale per la quale sussistono tutti i prescritti requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto inerente all'intero pacchetto azionario detenuto;

* accanto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano un unico socio supera il predetto limite del 2% al quale sono correlati obblighi normativi di segnalazione: trattasi della FONDAZIONE CARIPL0;

- esistono inoltre i seguenti patti tra piccoli Azionisti:

* un patto di sindacato di voto presso il Sindacato di Voto Piccoli Azionisti Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (costituito da ca. 300 (trecento) azionisti, come dichiarato dal patto stesso, per un totale di 1,84% (uno virgola ottantaquattro per cento), ognuno con partecipazione inferiore all'1% (uno per cento);

* l'Associazione Sette Api costituita anch'essa da piccoli Azionisti della Cassa (ca. 360 (trecentosessanta) Azionisti);

* ADASS – Associazione Dipendenti Azionisti Südtiroler Sparkasse (ca. 300 (trecento) Azionisti).

Il Presidente attesta, infine, a me notaio, ai fini della regolarità dello svolgimento della presente Assemblea che:

a) la società ha emesso obbligazioni convertibili in azioni;

b) la società non ha emesso strumenti finanziari ai cui titolari spetti il diritto di voto nella presente Assemblea;

c) la società non ha in corso operazioni di fusione o di scissione;

d) le delibere poste all'ordine del giorno non determinano il diritto di recesso per eventuali soci assenti, astenuti o dissenzienti e, conseguentemente,

non è stato preventivamente necessario procedere alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 ter c.c..

Il Presidente informa che coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dell'avviso di convocazione hanno potuto porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, presentandole - tenuto conto dell'emergenza in corso - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2022@pec.sparkasse.it con indicazione, nell'oggetto dell'e-mail, della dicitura "Assemblea 2022 - domande sulle materie all'ODG", entro la record date, pertanto entro l'11 aprile 2022. Il Presidente dichiara all'Assemblea che entro il termine succitato nessun socio ha formulato domande in relazione all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente inizia con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e in particolare passa al primo punto:

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e relative deliberazioni.

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta di data 18 marzo 2022 ha deliberato il progetto di bilancio della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA e del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano per l'esercizio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, e che la succitata documentazione è stata regolarmente depositata presso la sede della società ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c..

Il Presidente dichiara che vengono dati per letti i documenti concernenti (bilancio consolidato, bilancio individuale, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) in considerazione del fatto che gli stessi sono stati resi pubblici nei modi e tempi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda la distribuzione dell'utile informa che in data 18 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il progetto di bilancio consolidato e individuale al 31 dicembre 2021, deliberando al contempo di proporre all'Assemblea dei Soci una proposta di distribuzione dell'utile pari a Euro 71.318.999 (settantunomilioni trecentodiciottomila novecentonovantanove) nei seguenti termini:

- Euro 7.131.900 (settemilioni centotrentunomila novecento) al Fondo di riserva legale (10% (dieci per cento));
- Euro 10.697.850 (diecimilioni seicentonovantasettemila ottocentocinquanta) al Fondo di riserva straordinaria (15% (quindici per cento));
- Euro 33.455.943,69 (trentatremilioni quattrocentocinquantacinquemila novecentoquarantatre virgola sessantanove) ad altre riserve di utili;
- Euro 20.033.305,31 (ventimilioni trentatremilatrecentocinque virgola trentuno) come dividendo per gli azionisti (numero azioni ordinarie 60.160.076 (sessantamilioni centosessantamila settantasei), dividendo unitario lordo di Euro 0,333 (zero virgola tre tre tre)).

Il Presidente precisa che tali importi corrispondono alla situazione delle azioni in circolazione alla dividend-record-date (=12 aprile 2022), variata rispetto a quella rappresentata alla data dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (18 marzo 2022).

Solamente gli azionisti che posseggono il titolo nel giorno della divi-

dend-record date hanno diritto al dividendo. Quindi chi ha acquistato le azioni nel giorno della dividend-record-date (indipendentemente dal giorno di valuta o data contabile dell'operazione) ha diritto al dividendo, mentre colui che ha venduto il titolo nel giorno della dividend-record-date, non avendo il possesso del titolo per l'intero giorno, non ha diritto al dividendo. Il dividendo viene liquidato in data 2 maggio 2022, intesa come data valuta di pagamento.

Il Presidente passa alla votazione del primo punto all'ordine del giorno.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea ordinaria il seguente testo di

D E L I B E R A Z I O N E

L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- udita la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341 - ter c.c.;

d e l i b e r a :

"- di approvare il bilancio individuale (inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione), che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- di ripartire l'utile pari a Euro 71.318.999,00 (settantunomilioni trecentodiciottomila novecentonovantanove virgola zero zero) come segue:

- Euro 7.131.900,00 (settemilioni centotrentunomila novecento virgola zero zero) al fondo di riserva legale (10% (dieci per cento));

- Euro 10.697.850,00 (diecimilioni seicentonovantasettemila ottocentocinquanta virgola zero zero) al fondo di riserva straordinaria (15% (quindici per cento));

- Euro 33.455.943,69 (trentatremilioni quattrocentocinquantacinquemila novecentoquarantatré virgola sessantanove) ad altre riserve di utili;

- Euro 20.033.305,31 (ventimilioni trentatremila trecentocinque virgola trentuno) dividendo per gli azionisti (numero azioni ordinarie 60.160.076 (sessantamilioni centosessantamila settantasei), dividendo unitario lordo di Euro 0,333 (zero virgola tre tre tre));

- prendere atto del bilancio consolidato."

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Quindi il Presidente proclama approvata la proposta di cui è stata data lettura a maggioranza degli intervenuti e comunica come segue l'esito della votazione sul **primo punto** all'ordine del giorno:

voti espressi 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) di cui:

- favorevoli n. 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque), pari al 100% (**cento per cento**) delle azioni rappresentate,

- contrari n. -, pari al -% delle azioni rappresentate,

- astenuti n. -, pari al -% delle azioni rappresentate.

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato

to al presente atto sotto la lettera "C".

Il Presidente passa al secondo punto posto all'ordine del giorno:

2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che lo statuto della società all'articolo 20 comma 1 prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici Amministratori eletti dall'Assemblea dei Soci. Ciò premesso il socio di maggioranza, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in data 25 marzo 2022 ha presentato una lista con nove nominativi candidati amministratori. Pertanto viene sottoposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci la proposta di fissare a nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024.

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea ordinaria il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- udita la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341 - ter c.c.;

d e l i b e r a :

"- di fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024 a 9 (nove)."

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Quindi il Presidente proclama approvata la proposta di cui è stata data lettura a maggioranza degli intervenuti e comunica come segue l'esito della votazione sul **secondo punto** all'ordine del giorno:

voti espressi 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) di cui:

- favorevoli n. 42.491.415 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila quattrocentoquindici), pari al 99,999482% (**novantanove virgola nove nove nove quattro otto due per cento**) delle azioni rappresentate,
- contrari n. -, pari al -% delle azioni rappresentate,
- astenuti n. 220 (duecentoventi), pari allo 0,000518% (zero virgola zero zero zero cinque uno otto per cento) delle azioni rappresentate.

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

Il Presidente passa al terzo punto posto all'ordine del giorno:

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

Il Presidente ricorda che:

- il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 19 ottobre 2021 ha deli-

berato le Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che sono state pubblicate sul sito internet www.sparkasse.it;

- le liste dovevano essere depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Entro tale termine dovevano essere depositate, unitamente alle liste, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, attestando l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Amministratore della società e autorizzando la pubblicazione del rispettivo curriculum vitae sul sito internet www.sparkasse.it;

- le liste potevano essere presentate da soci che individualmente o collettivamente, anche riuniti in associazioni, rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- le liste devono rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti;

- ogni candidato deve possedere inoltre requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione della Banca ai sensi della normativa vigente;

- ogni candidato deve agire con piena indipendenza di giudizio, consapevolezza dei doveri e diritti inerenti all'incarico nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca ai sensi della normativa vigente;

- ogni lista deve indicare un numero di candidati indipendenti pari ad almeno un quarto dei componenti della lista.

Parimenti il Presidente segnala che ai sensi degli artt. 16 e 30 dello Statuto agli Amministratori spetta un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute, con la precisazione che ad essi non può essere riconosciuto, nello stesso giorno, più di un compenso per la partecipazione a sedute e che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il suo Vice Presidente possono essere nominati dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 23 co. 1 dello Statuto.

Sulla base della lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano la proposta all'Assemblea dei Soci è di nominare per il triennio 2022/2024 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 a componenti del Consiglio di Amministrazione le seguenti signore e signori:

1. Avv. Gerhard Brandstätter - Presidente
2. Ing. Carlo Costa - Vice Presidente
3. Dott. Nicola Calabrò
4. Dott. Marco Carlini
5. Prof.Dott.ssa Margareth Helfer
6. Dott.ssa Evelyn Kirchmaier
7. Dott. Christoph Anton Rainer
8. Dott.ssa Astrid Marinelli
9. Dott. Klaus Vanzì

prevedendo un compenso annuale complessivo fisso per tutta la durata della carica per tutti i Consiglieri pari a Euro 360.000 (trecentosessantamila) e fissando il compenso per la partecipazione ad ogni seduta a Euro 155 (centocinquantacinque) prevedendo anche un rimborso di spese, con la specifica che i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono percepi-

re più di un compenso al giorno per la partecipazione a sedute.

Il Presidente informa che la lista delle candidature presentate dalla Fondazione Cassa di Risparmio per il rinnovo delle cariche non indicava quali fossero i candidati individuati per la carica di Amministratori Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione sarà pertanto chiamato a verificare il possesso di tale requisito ai sensi dell'art. 20 dello statuto.

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea ordinaria il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- udita la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341 - ter c.c.;

d e l i b e r a :

"- di nominare a componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 i seguenti signori:

1. Avv. Gerhard Brandstätter, nato a Sarentino (BZ) il 22 gennaio 1953 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca, cittadino italiano, codice fiscale BRN GHR 53A22 I431R, **quale Presidente**

2. Ing. Carlo Costa, nato a Bolzano (BZ) il 19 agosto 1965 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca, cittadino italiano, codice fiscale CST CRL 65M19 A952T, **quale Vice Presidente**

3. Dott. Nicola Calabrò, nato a Bolzano (BZ) il 28 gennaio 1966 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca, cittadino italiano, codice fiscale CLB NCL 66A28 A952P;

4. Dott. Marco Carlini, nato a Bolzano (BZ) il 1° dicembre 1963 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca, cittadino italiano, codice fiscale CRL MRC 63T01 A952H;

5. Prof. Dott.ssa Margareth Helfer, nata a Bressanone (BZ) il 19 maggio 1974 e domiciliata per la carica presso la sede della Banca, cittadina italiana, codice fiscale HLF MGR 74E59 B160T;

6. Dott.ssa Evelyn Kirchmaier, nata a Bolzano (BZ) il 25 novembre 1982 e domiciliata per la carica presso la sede della Banca, cittadina italiana, codice fiscale KRC VYN 82S65 A952J;

7. Dott. Christoph Anton Rainer, nato a Lienz (Austria) il 18 marzo 1972 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca, cittadino italiano, codice fiscale RNR CRS 72C18 Z102B;

8. Dott.ssa Astrid Marinelli, nata a Bolzano (BZ) il 17 settembre 1964 e domiciliata per la carica presso la sede della Banca, cittadina italiana, codice fiscale MRN SRD 64P57 A952D

9. Dott. Klaus Vanzi, nato a Brunico (BZ) il 27 gennaio 1969, e domiciliato per la carica presso la sede della Banca, cittadino italiano, codice fiscale VNZ KLS 69A27 B220B;

- di fissare il compenso fisso annuale per tutta la durata della carica per i Consiglieri di nuova nomina in Euro 360.000 (trecentosessantamila) e fissando il compenso per la partecipazione ad ogni seduta a Euro 155 (centocinquantacinque) prevedendo anche un rimborso di spese, con la specifica che i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono percepire più di un compenso al giorno per la partecipa-

zione alle sedute."

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Quindi il Presidente proclama approvata la proposta di cui è stata data lettura a maggioranza degli intervenuti e comunica come segue l'esito della votazione sul **terzo punto** all'ordine del giorno:

voti espressi 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) di cui:

- favorevoli n. 42.491.515 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila cinquecentoquindici), pari al 99,999718% (**novantanove virgola nove nove nove sette uno otto per cento**) delle azioni rappresentate,
- contrari n. -, pari allo -% delle azioni rappresentate,
- astenuti n. 120 (centoventi), pari allo 0,000282% (zero virgola zero zero zero due otto due per cento) delle azioni rappresentate.

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

Il Presidente passa al quarto punto posto all'ordine del giorno:

4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2022/2024, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

Il Presidente ricorda che:

- il Collegio Sindacale ha deliberato in data 2 settembre 2021 le Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale, che sono state pubblicate sul sito internet www.sparkasse.it;
- le liste dovevano essere depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Entro tale termine dovevano essere depositate, unitamente alle liste, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, attestando l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per ricoprire la carica di sindaco della società e autorizzando la pubblicazione del rispettivo curriculum vitae sul sito internet www.sparkasse.it;
- le liste potevano essere presentate da Soci che individualmente o collettivamente, anche riuniti in associazioni, rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- le liste devono rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti;
- ai sensi dell'art. 35 co. 2 dello Statuto e degli artt. 2398 e 2400 c.c. l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nonché il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci restano in carica per n. 3 (tre) esercizi.

Parimenti segnala che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 2402 c.c. l'Assemblea determina il compenso annuale dei Sindaci per l'intera durata del mandato e fissa anche l'ammontare dei compensi per la partecipazione alle sedute convocate del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Sulla base della lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano viene proposto all'Assemblea dei Soci di nominare per il triennio 2022/2024 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 a componenti del Collegio Sindacale le seguenti signore e signori:

1. Martha Florian - Presidente
2. Claudia Longi - Sindaco Effettivo
3. Massimo Biasin - Sindaco Effettivo
4. Laura Galleran - Sindaco Supplente
5. Christian Pillon - Sindaco Supplente

prevedendo un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a Euro 60.000 (sessantamila) e per i sindaci effettivi pari a Euro 40.000 (quarantamila) e un compenso per la partecipazione ad ogni seduta pari a Euro 155 (centocinquantacinque) prevedendo un rimborso spese, con la specifica che i componenti del Collegio Sindacale non possono percepire più di un compenso al giorno per la partecipazione alle sedute.

In relazione al **quarto punto all'ordine del giorno** il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea ordinaria il seguente testo di

D E L I B E R A Z I O N E

L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- udita la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341 - ter c.c.;

d e l i b e r a :

"- di nominare a componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 i seguenti signori:

1. **Florian Martha**, nata a Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) il 28 maggio 1959 e domiciliata per la carica presso la sede della Banca, cittadina italiana, codice fiscale FLR MTH 59E68 B397Z, quale **Presidente**;
2. **Longi Claudia**, nata a Bolzano (BZ) il 4 aprile 1969 e domiciliata per la carica presso la sede della Banca, cittadina italiana, codice fiscale LNG CLD 69D44 A952M, quale **Sindaco Effettivo**;
3. **Biasin Massimo**, nato a Bolzano (BZ) il 20 settembre 1968 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca, cittadino italiano, codice fiscale BSN MSM 68P20 A952E, quale **Sindaco Effettivo**;
4. **Galleran Laura**, nata a Trecenta (RO) il 18 dicembre 1964 e residente in Appiano sulla strada del Vino (BZ), strada di Circonvallazione n.11, cittadina italiana, codice fiscale GLL LRA 64T58 L359U, quale **Sindaco Supplente**;
5. **Pillon Christian**, nato a Merano (BZ) il 3 maggio 1985 e residente a Merano (BZ), via Roma n. 232, cittadino italiano, codice fiscale PLL CRS 85E03 F132V, quale **Sindaco Supplente**.

- di fissare un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a Euro 60.000 (sessantamila) e per i sindaci effettivi pari a Euro 40.000 (quarantamila) e un compenso per la partecipazione ad ogni seduta pari a Euro 155 (centocinquantacinque) prevedendo un rimborso spese, con la specifica che i componenti del Collegio Sindacale non possono percepire più di un compenso al giorno per la partecipazione a sedute."

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Quindi il Presidente proclama approvata la proposta di cui è stata data lettura a maggioranza degli intervenuti e comunica come segue l'esito della votazione sul **quarto punto** all'ordine del giorno:

voti espressi 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) di cui:

- favorevoli n. 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque), pari al 100% (**cento per cento**) delle azioni rappresentate,

- contrari n. -, pari al -% delle azioni rappresentate,

- astenuti n. -, pari al -% delle azioni rappresentate.

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

Il Presidente passa al quinto punto posto all'ordine del giorno:

5) Politiche di Remunerazione.

Il Presidente riferisce che in data 23 ottobre 2018 Banca d'Italia (Circolare B.I. 285/2013) ha aggiornato le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione in base alle quali la Cassa è tenuta a dare un'informativa all'Assemblea dei Soci. Tale informativa si divide in due parti:

- Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano anno 2021;

- Informativa sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo anno 2022.

Il Presidente informa che in data 18 marzo 2022 con riferimento all'Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo anno 2021, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il superamento di tutti i criteri d'ingresso approvati dall'Assemblea Soci di data 8 aprile 2021. Pertanto, si potrà provvedere all'erogazione del premio base (ex VAP) e del premio aggiuntivo (ex sistema incentivante) a cui si aggiunge il bonus per il PPR (Personale Più Rilevante).

In data 18 marzo 2022 con riferimento all'Informativa sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo anno 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci uno schema sostanzialmente invariato rispetto all'impostazione 2021, mantenendo anche l'impianto rafforzato, già definito nel 2020, per i criteri d'ingresso che abilitano all'erogazione di remunerazioni variabili, in linea con le raccomandazioni al riguardo fornite da Banca Centrale Europea e Banca d'Italia. Sono inoltre stati introdotti, in aggiunta ai criteri di ingresso già previsti, gli indicatori Net Stable Funding Ratio (NSFR) e Leverage Ratio.

Il Presidente dichiara di dare per letti l'informativa sulle remunerazioni 2021 e il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione 2022.

Al riguardo evidenzia che le funzioni aziendali di controllo hanno collaborato alla formulazione delle politiche di remunerazione proposte all'Assem-

blea Soci in data odierna per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla vigente normativa delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate e il loro corretto funzionamento.

La proposta è la seguente:

- prendere atto del resoconto a.s. della Circolare di Banca d'Italia n. 285 di data 17 dicembre 2013, contenente le informazioni relative alla remunerazione 2021 del Gruppo suddivisa per aree di attività e per categorie di personale più rilevante (come da allegato sub "G");
- modificare la delibera assunta in relazione alla definizione del bonus pool 2021, rinunciando alla clausola che dispone che il valore del bonus pool per il 2021 sia pari al valore stanziato per il 2020, contenuta nella Policy Politiche di remunerazione 2021, pagando la remunerazione variabile per l'esercizio 2021 nella misura massima di Euro 5,5 (cinque virgola cinque) milioni nel rispetto delle regole deliberate dall'Assemblea dei Soci di data 8 aprile 2021 e fermo il rispetto delle previsioni normative dettate dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285 di data 17 dicembre 2013, e dunque nel pieno rispetto dei requisiti patrimoniali e di liquidità;
- approvare il documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo per l'esercizio 2022 (come da allegato "H").

In relazione al **quinto punto all'ordine del giorno** il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea ordinaria il seguente testo di

D E L I B E R A Z I O N E

L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- udita la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341 - ter c.c.;

d e l i b e r a :

"- di prendere atto del resoconto a.s. della Circolare di Banca d'Italia n. 285 d.d. 17 dicembre 2013, contenente le informazioni relative alla remunerazione 2021 del Gruppo suddivisa per aree di attività e per categorie di personale più rilevante come da allegato sub "G";

- di modificare la delibera assunta in relazione alla definizione del bonus pool 2021, rinunciando alla clausola che dispone che il valore del bonus pool per il 2021 sia pari al valore stanziato per il 2020, contenuta nella Policy Politiche di remunerazione 2021, pagando la remunerazione variabile per l'esercizio 2021 nella misura massima di Euro 5,5 (cinque virgola cinque) milioni nel rispetto delle regole deliberate dall'Assemblea dei Soci d.d. 08 aprile 2021 e fermo il rispetto delle previsioni normative dettate dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285 di data 17 dicembre 2013, e dunque nel pieno rispetto dei requisiti patrimoniali e di liquidità;

- di approvare il documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo per l'esercizio 2022 come da allegato sub "H"."

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Quindi il Presidente proclama approvata la proposta di cui è stata data lettura.

ra a maggioranza degli intervenuti e comunica come segue l'esito della votazione sul **quinto punto** all'ordine del giorno:

voti espressi 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) di cui:

- favorevoli n. 42.491.151 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila centocinquantuno), pari al 99,999718% (**novantanove virgola nove nove nove sette uno otto per cento**) delle azioni rappresentate,
- contrari n. -, pari al -% delle azioni rappresentate,
- astenuti n. 120 (centoventi), pari allo 0,000282% (zero virgola zero zero zero due otto due per cento) delle azioni rappresentate.

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

Il Presidente passa al sesto punto posto all'ordine del giorno:

6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 2357-ter c.c. la società può acquistare e/o disporre delle azioni proprie solamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'acquisto, spiega, deve essere autorizzato dall'Assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata non superiore a 18 (diciotto) mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, e il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il Presidente specifica che in data 18 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato con il parere favorevole del Collegio Sindacale di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci di autorizzare la costituzione di un Fondo per l'acquisto e la rivendita di azioni proprie nei termini e alle condizioni dettagliate in proposta.

Il Presidente precisa 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. Il Presidente ricorda infine che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato preventivamente da Banca d'Italia. Sulla base delle disposizioni in materia di Vigilanza, l'autorizzazione preventiva rilasciata dall'Organo di Vigilanza ha una durata limitata pari a 12 (dodici) mesi.

La proposta è quella di autorizzare ai sensi dell'art. 2357 c.c. e fino al 30 settembre 2023, 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, nei termini e alle condizioni di seguito precisati: numero prezzo minimo Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) e prezzo massimo Euro 13,00 (tredici virgola zero zero) per un numero massimo teorico in giacenza di 2.800.000 (duemilioni ottocentomila) azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a Euro 14.000.000 (quattordicimilioni)

(controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a Euro 5,00 (cinque virgola zero zero)). Il Presidente precisa che l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute all'11 marzo 2021, ovvero numero 800.967 (ottocentomila novecentosessantasette) azioni (in carico al prezzo medio unitario di Euro 9,76537 (nove virgola sette sei cinque tre sette)) per un valore complessivo pari a Euro 7.821.742 (settemilioni ottocentotrentacinquemila settecentoquarantadue). Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a numero 1.235.651 (unmilione duecentotrentacinquemila seicentocinquantuno) azioni per un controvalore di Euro 6.178.258 (seimilioni centosettantottomila duecentocinquantotto) (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a euro 5). L'innalzamento del Fondo Azioni Proprie da Euro 10 (dieci) a 14 (quattordici) milioni di potrà avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto del maggior quantitativo da parte di Banca d'Italia. La richiesta per il plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate verrà confermata in Euro 500 (cinquecento) mila.

Fino a tale momento, e comunque entro 12 (dodici) mesi dall'ultima autorizzazione, la costituzione del Fondo Azioni proprie verrà realizzata alle seguenti condizioni: prezzo minimo Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) e prezzo massimo Euro 12,00 (dodici virgola zero zero) per un numero massimo teorico in giacenza di 2.000.000 (duemilioni) di azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a Euro 10.000.000 (diecimilioni) (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a 5 (cinque) Euro). Il Presidente precisa che l'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute all'11 marzo 2021, ovvero numero 800.967 (ottocentomila novecentosessantasette) azioni (in carico al prezzo medio unitario di Euro 9,76537 (nove virgola sette sei cinque tre sette)) per un valore complessivo pari a Euro 7.821.742 (settemilioni ottocentotrentacinquemila settecentoquarantadue). Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a numero 435.651 (quattrocentotrentacinquemila seicentocinquantuno) azioni per un controvalore di Euro 2.178.255 (duemilioni centosettantottomila duecentocinquantacinque) (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a Euro 5 (cinque)).

In relazione al **sesto punto all'ordine del giorno** il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea ordinaria il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- udita la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341 - ter c.c.;

d e l i b e r a :

"- di autorizzare ai sensi dell'art. 2357 c.c. e fino al 30 settembre 2023, 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, nei termini e alle condizioni di seguito precisati: numero prezzo minimo Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) e prezzo massimo Euro 13,00 (tredici virgola zero zero) per un numero massimo teorico in giacenza di 2.800.000 (duemilioniottocentomila) a-

zioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a Euro 14.000.000 (quattordicimilioni) (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a Euro 5,00 (cinque virgola zero zero)). L'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute all'11 marzo 2021, ovvero numero 800.967 (ottocentomila novecentosessantasette) azioni (in carico al prezzo medio unitario di Euro 9,76537 (nove virgola sette sei cinque tre sette)) per un valore complessivo pari a Euro 7.821.742 (settemilioni ottocentoventunomila settecentoquarantadue). Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a numero 1.235.651 (unmilione duecentotrentacinquemila seicentocinquantuno) azioni per un controvalore di Euro 6.178.258 (seimilioni centosettantottomila duecentocinquantotto) (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a Euro 5 (cinque)). L'innalzamento del Fondo Azioni Proprie da Euro 10 (dieci) a 14 (quattordici) milioni di potrà avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto del maggior quantitativo da parte di Banca d'Italia. La richiesta per il plafond relativo al riacquisto di obbligazioni subordinate verrà confermata in Euro 500 (cinquecento) mila. Fino a tale momento, e comunque entro 12 (dodici) mesi dall'ultima autorizzazione, la costituzione del Fondo Azioni proprie verrà realizzata alle seguenti condizioni: prezzo minimo Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) e prezzo massimo Euro 12,00 (dodici virgola zero zero) per un numero massimo teorico in giacenza di 2.000.000 (duemilioni) di azioni, il cui controvalore complessivo massimo è pari a Euro 10.000.000 (diecimilioni) (controvalore ad un prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a 5 (cinque) Euro). L'ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già detenute all'11 marzo 2021, ovvero numero 800.967 (ottocentomila novecentosessantasette) azioni (in carico al prezzo medio unitario di Euro 9,76537 (nove virgola sette sei cinque tre sette)) per un valore complessivo pari a Euro 7.821.742 (settemilioni ottocentoventunomila settecentoquarantadue). Pertanto, il numero massimo teorico di azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a numero 435.651 (quattrocentotrentacinquemila seicentocinquantuno) azioni per un controvalore di Euro 2.178.255 (duemilioni centosettantottomila duecentocinquantacinque) (nell'ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a Euro 5 (cinque))."

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Quindi il Presidente proclama approvata la proposta di cui è stata data lettura a maggioranza degli intervenuti e comunica come segue l'esito della votazione sul **sesto punto** all'ordine del giorno:

voti espressi 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila seicentotrentacinque) di cui:

- favorevoli n. 42.491.635 (quarantaduemilioni quattrocentonovantunomila

seicentotrentacinque), pari al 100% (**cento per cento**) delle azioni rappresentate,

- contrari n. -, pari al -% delle azioni rappresentate,

- astenuti n. -, pari al -% delle azioni rappresentate.

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

Il Presidente passa al settimo punto posto all'ordine del giorno:

7) Varie ed eventuali.

Il Presidente da atto che relativamente al settimo punto all'ordine del giorno "Varie ed Eventuali" non ha comunicazioni da fare.

Il Presidente ringrazia i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e in particolar modo ringrazia i dipendenti e collaboratori.

Quindi, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle **ore 12.35**.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ai sensi di legge, alle ore 12.35.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su diciassette pagine di cinque fogli.

F.TO BRANDSTÄTTER GERHARD

L.S. ELIO VILLA