

Informazione Regolamentata n. 30017-9-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Febbraio 2026 14:15:02	MTF
--	---	-----

Societa' : BANCA POPOLARE ALTO ADIGE

Utenza - referente : VOLKSBANKN02 - Nardone Gaetano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2026 14:15:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Febbraio 2026 14:15:02

Oggetto : Assemblea soci 15 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Volksbank: il Cda delibera la convocazione dell'Assemblea soci 2026

Si comunica che in data odierna il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci 2026, in unica convocazione, per il giorno 15 aprile 2026, ore 17.00, presso il Kurhaus a Merano per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 2025:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio 2025.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie.
3. Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028.
5. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028.
6. Relazione in merito alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2026 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente. Piano di compensi 2026 in attuazione delle Politiche di Remunerazione.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo.

Tutte le informazioni relative alle proposte di delibera dei singoli punti saranno dettagliatamente specificate nelle rispettive Relazioni del Consiglio di amministrazione che verranno pubblicate entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito internet <https://www.volksbank.it> e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

odg 1.1) Approvazione del Bilancio d'esercizio 2025.

Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025 di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa. Per ulteriori dettagli si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 6 febbraio 2026 sul sito Internet <https://www.volksbank.it>.

odg 1.2) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.

Ai soci verrà proposta la distribuzione del dividendo pari a 1,35 euro per azione. Avranno diritto alla distribuzione del dividendo gli azionisti che detengono l'azione BPAA alla data del 15 aprile 2026. Pertanto, saranno inclusi anche coloro che acquisteranno le azioni nell'asta del 10 aprile 2026. Chi vende l'azione BPAA nella medesima asta del 10 aprile 2026, non avrà diritto al pagamento, che verrà liquidato con data valuta 22 aprile 2026.

odg 2) Acquisto e disposizione di azioni proprie.

All'Assemblea soci verrà sottoposta la proposta di conferire, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, 5,25 milioni di euro al Fondo acquisto azioni proprie della Banca, in modo che la società terza indipendente incaricata continui a supportare la liquidità dell'azione della Banca dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 attraverso acquisti al prezzo di mercato sulla piattaforma di negoziazione Vorvel.

odg 3) Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Verrà proposto all'Assemblea soci il Regolamento con il quale si intende razionalizzare in un unico documento la disciplina in materia di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi applicabile agli esponenti aziendali che attualmente è contenuta in due regolamenti distinti, uno applicabile ai componenti del Consiglio di amministrazione e l'altro ai componenti del Collegio sindacale.

odg 4 e 5) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028 e determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica terminerà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 e pertanto verrà proposta all'Assemblea soci 2026 la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

La nomina del nuovo Consiglio di amministrazione avverrà, ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Al fine di favorire l'individuazione delle candidature, i soci sono invitati a tenere conto del documento pubblicato sul sito <https://www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari> e che riporta la composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione considerata ottimale in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Verranno altresì pubblicate sul sito internet www.volksbank.it le "Guide" per i candidati e per i proponenti ai fini del deposito della Lista.

L'Assemblea sarà altresì chiamata a stabilire il compenso e le indennità di presenza del Consiglio di amministrazione per l'intera durata del mandato.

odg 6) Relazione in merito alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2026 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente. Piano di compensi 2026 in attuazione delle Politiche di Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Verrà sottoposta all'Assemblea soci la Relazione sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2026, che definisce i principi che la Banca applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi. Verrà altresì sottoposta all'Assemblea la Relazione sull'attuazione della Politica di Remunerazione nell'esercizio 2025.

odg 7) Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo.

Con l'approvazione del Bilancio 2027 scade l'incarico di revisione legale dei conti assegnato da Banca Popolare dell'Alto Adige Spa a KPMG S.p.A., il quale, secondo la normativa vigente, non potrà essere rinnovato. L'Assemblea dei soci sarà chiamata a designare il nuovo revisore legale e a determinarne il relativo corrispettivo, basandosi sulla proposta motivata formulata dal Collegio sindacale al termine di un adeguato processo di selezione. La proposta sarà resa disponibile al

pubblico entro i termini previsti dalle disposizioni normative vigenti, anche tramite pubblicazione sul sito Internet <https://www.volksbank.it>.

L'Avviso di convocazione verrà pubblicato entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Contatti:

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Media Relations

Maria Santini
maria.santini@volksbank.it



Il presente comunicato stampa è pubblicato sul Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato "e-market SDIR" www.emarketstorage.com nonché sul sito internet aziendale www.volksbank.it.

