



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (MANDATO 2026-2028)

Il sottoscritto/La sottoscritta ..... nato/nata a .....(....) il .....  
 ....., codice fiscale....., residente in .....  
 .....(....), nazionalità.....  
 candidato/a in vista dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 15 aprile 2026, sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito "BPAA" o la "Banca") per il triennio 2026-2028;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige;
- di accettare fin da ora la carica di Amministratore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa per il triennio 2026-2028, qualora eletto dalla suddetta Assemblea;

### attesta

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa di legge e dello statuto sociale, come dettagliato nella "Guida per i candidati amministratori", alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214., cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa;

### attesta

ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del succitato D.P.R., le dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

alla data di sottoscrizione della presente,

a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Amministratore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e in particolare:

- di possedere i **requisiti di onorabilità** previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (anche "Decreto MEF") per l'esercizio della carica di Amministratore, e che, a proprio carico, non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 2382 Cod.Civ.;
- di soddisfare i **criteri di correttezza** nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di possedere i **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e dall'art. 20 dello Statuto sociale per l'esercizio della carica; in particolare di aver esercitato per almeno tre anni una delle attività indicate ai commi 1 e 2 del richiamato articolo del Decreto MEF; per ricoprire la carica di presidente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto a quella triennale prevista per ricoprire la carica di amministratore; per ricoprire la carica di Amministratore delegato, una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca; per ricoprire il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio, adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera.
- con riguardo alle **competenze** di cui all'art. 10 co. 2 del Decreto MEF e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di amministrazione in carica nel documento denominato "**Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione**"<sup>1</sup>, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche in più di uno degli ambiti di seguito elencati (*barrare le caselle di riferimento*):

<sup>1</sup> Si fa riferimento, in particolare, al documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione - Orientamento ai Soci in vista della nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2026 e pubblicato nella medesima data sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)  
 >> Corporate Governance >> Documenti societari

|                                                                                                                                                                                                       | "di base"                | "buone"                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mercati finanziari                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Regolamentazione nel settore bancario e finanziario                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzi e programmazione strategica                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Assetti organizzativi e di governo societari                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità all'esponente in tali processi) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività e prodotti bancari e finanziari                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Informativa contabile e finanziaria                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tecnologia informatica                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antiriciclaggio                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- di essere in possesso di **ulteriori conoscenze** nelle seguenti materie, come da raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di amministrazione in carica nel documento denominato **"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"** (*barrare le caselle di riferimento*):
  - ☐ Organizzazione
  - ☐ Human resources
  - altro
    - ☐ .....
    - ☐ .....
    - ☐ .....
    - ☐ .....
- di essere residente (*barrare la casella di riferimento*):
  - ☐ da almeno 3 anni in Provincia di Bolzano;
  - ☐ da almeno 3 anni nella Regione Veneto;
  - ☐ in Provincia di .....
- di possedere, qualora residente nella Provincia di Bolzano, la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità per ricoprire la carica di Amministratore;
- di possedere le **caratteristiche personali** di cui alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di amministrazione in carica nel documento denominato **"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"**;
- con riguardo ai **requisiti di indipendenza** richiesti ad alcuni Amministratori ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF nonché dell'art. 20, co. 5 dello statuto sociale (*barrare la casella di riferimento*):
  - ☐ di esserne in possesso;
  - ☐ di non esserne in possesso.

Al fine di valutare la sussistenza dei succitati requisiti di indipendenza, il Consiglio di amministrazione valuta ogni altro aspetto che appare idoneo all'accertamento, tra cui i) la presenza e l'entità di tutti i rapporti commerciali, professionali e creditizi intrattenuti con la Banca e riconducibili all'Amministratore (come meglio precisato nel documento denominato **"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"**);

- di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF e di impegnarsi a rendere le informazioni richieste ai sensi del citato art. 15 del Decreto MEF, comma 2, unitamente alle motivazioni per cui eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la sua autonomia di giudizio;
- di non essere legato a BPAA da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, né di essere stato dipendente della Banca negli ultimi dieci anni, fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l'incarico di Amministratore delegato, se nominato;



- di poter dedicare **il tempo necessario** all'efficace espletamento dell'incarico di componente del Consiglio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento **“Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione”**;
  - con riferimento **ai limiti al numero degli incarichi detenibili**, stabiliti dal Regolamento “Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale”, nella versione proposta alla delibera dell'Assemblea ordinaria 2026 e pubblicata sul sito internet [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) nella sezione Assemblea 2026 (*barrare la casella di riferimento*):
    - ☐ di rispettare i predetti limiti;
    - ☐ di impegnarsi sin d'ora a rimettere gli eventuali incarichi che fossero incompatibili con la carica di amministratore BPAA;
  - con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (*barrare la casella di riferimento*):
    - ☐ di non ricoprire cariche rilevanti negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati di credito, assicurativi e finanziari;
    - ☐ di ricoprire cariche rilevanti negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati di credito, assicurativi e finanziari, e di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le dimissioni entro il termine previsto dalla citata normativa;
  - di non aver superato il settantesimo anno di età<sup>2</sup>.
- b) di ricoprire le cariche di amministrazione e controllo presso società terze indicate nell'**Allegato A** riportato in calce alla presente Dichiarazione e aggiornato alla data di presentazione della presente dichiarazione (*da compilare a cura del candidato*);
- c) di aver preso visione dell'informativa di Banca Popolare dell'Alto Adige in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (**Allegato B**) e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili;
- d) di autorizzare BPAA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, co. 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il/la sottoscritto/a:

- si impegna a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa;
- si impegna a produrre la presente dichiarazione ed i relativi allegati debitamente compilati/sottoscritti unitamente a:
  - **Curriculum Vitae** – recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e sulle competenze maturate;
  - Copia del **documento di identità** in corso di validità e del documento recante il **codice fiscale**;
  - Elenco delle cariche ricoperte presso società terze aggiornato alla data di presentazione della presente dichiarazione (**Allegato A**).

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Il/La dichiarante

ALLEGATI:

- **Allegato A** - Elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione;
- **Allegato B** - Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 20 co. 1 dello Statuto, “Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età”.



Il Candidato è invitato a indicare le cariche ricoperte presso altre società alla data di rilascio della presente dichiarazione.

[illegible]

## Allegato B

### **Informativa per il trattamento dei dati personali ai fini della candidatura per la nomina in Consiglio di amministrazione**

Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (di seguito, "BPAA" e "Banca"), in qualità di titolare del trattamento dei dati da Lei dichiarati in osservanza dell'onere di *disclosure* relativo alla Sua candidatura alla carica di Amministratore in BPAA, fornisce le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei Suoi dati personali (di seguito, "dati").

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati sarà effettuato, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (in seguito, il "GDPR") e della normativa nazionale applicabile per finalità connesse all'accertamento di sussistenza dei requisiti e delle competenze prestabiliti per l'esercizio della carica sociale a cui Lei si è candidato, nonché per finalità di riscontro ai sensi e per gli effetti della disciplina delle operazioni BPAA con soggetti collegati, ivi incluse le disposizioni TUB, art. 136 e delle norme ordinate dalla Banca in materia di operazioni personali.

#### **Oggetto del trattamento e conferimento**

La Banca tratta i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapiti telefonici, titolo di studio conseguito, professione esercitata, documento di riconoscimento, immagine etc.) e giudiziari (estratto del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti). Il conferimento e il trattamento dei dati è necessario ai fini della Sua candidatura per la nomina in Consiglio di amministrazione, l'eventuale rifiuto non consentirà a BPAA di effettuare il trattamento per la finalità sopra esposta. I dati sono trattati dalla Banca, in assenza di previo consenso, per finalità di servizio, potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e non saranno oggetto di diffusione al di fuori delle ottemperanze da disposizioni che regolano le fattispecie sopra richiamate.

#### **Modalità di trattamento e trasferimento dei dati**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici, telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono conservati su database all'interno dello Spazio Economico Europeo. I dati personali non sono oggetto di diffusione né di trasferimento in Paesi extra Spazio Economico Europeo.

#### **Accesso ai dati**

I dati possono essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori della Banca, in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; componenti degli organi sociali facenti capo alla Banca e soggetti terzi nominati dalla Banca quali Responsabili esterni del trattamento ex Art. 28 del GDPR.

#### **Tempi di conservazione**

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento dello scopo per il quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo che non eccede i 10 anni dalla cessazione della carica sociale, qualora assunta. Qualora la candidatura non ottenga la nomina in Consiglio di amministrazione, i dati personali verranno cancellati una volta terminato il processo di nomina e la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **Diritti dell'interessato**

In qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, Lei ha il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;
- ottenere indicazione e, se del caso, copia: dell'origine e della categoria dei dati personali; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in

## Allegato B

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: trattati illecitamente; non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; in caso di adempimento di un obbligo legale; nel caso di dati riferiti a minori.

Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; motivi di interesse sanitario pubblico; archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: contestazione dell'esattezza dei dati personali; trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte della Banca ad altro titolare del trattamento;
- opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
- esercitare il diritto di revoca al consenso in ogni momento, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornire il consenso;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o adire le opportune sedi giudiziarie (GDPR, artt. 77 e 79).

Nei casi di cui sopra, ove necessario, la Banca porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi, ad esempio quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

### Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti dell'interessato di cui al paragrafo precedente della presente informativa, a Sua scelta tramite una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo della Banca, in Via del Macello 55, 39100, Bolzano (BZ);
- inviando una mail a: [dpo@volksbank.it](mailto:dpo@volksbank.it).

### Titolare e Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Titolare del trattamento è Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, con sede in Bolzano, Via del Macello 55, Codice Fiscale e Partita Iva: 00129730214

- telefono 0471 996111;
- e-mail: [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)

Responsabile dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e dei rapporti con la clientela in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato è

- il Responsabile della protezione dei dati personali di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa - Data Protection Officer (DPO), reperibile presso gli uffici della Banca in via del Macello 55 in 39100 Bolzano, e al seguente recapito
  - e-mail [dpo@volksbank.it](mailto:dpo@volksbank.it)

Banca Popolare dell'Alto Adige



Allegato B

-----

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dichiaro di aver preso visione della presente informativa privacy e di essere stato informato in merito alle modalità di trattamento dei miei dati personali, ivi inclusa la mia immagine, effettuato senza necessità di consenso ai sensi della normativa vigente per le finalità di servizio connesse alla mia candidatura alla nomina del Consiglio di Amministrazione, per la pubblicazione degli stessi sul sito pubblico della Banca e nella documentazione prodotta inclusa la Relazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il 15 aprile 2026.

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Il dichiarante

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 6 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner



## Guida per i candidati Amministratori

per la nomina del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, esercizi 2026-2028  
(Assemblea dei soci 15 aprile 2026, convocazione con Avviso in GU 5 marzo 2026)

**Avvertenza:** Questa “Guida per i candidati amministratori” riporta la sintesi dei requisiti per la carica e dei documenti di candidatura. La “Guida” è messa a disposizione dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige a mero titolo informativo e, come tale, non intende sostituire in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie qui di seguito richiamate, alle quali i soci sono chiamati a far riferimento pena la nullità della candidatura in difetto di regolare documentazione o per mancata conformità procedurale.

### 1. Requisiti per l'esercizio della carica

L'Amministratore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito anche “BPAA” o “Banca”):

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Non supera il settantesimo anno di <b>ETÀ</b> , considerando altresì che, per l'amministratore in carica, il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Statuto art. 20, co. 1                     |
| 2 | <p>Possiede i <b>REQUISITI DI ONORABILITÀ</b>, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non si trova in <b>STATO DI INTERDIZIONE LEGALE</b> ovvero in un'altra delle <b>SITUAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE</b> (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. a);</li> <li>▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 co. 1 c.p.p., non è stato <b>CONDANNATO CON SENTENZA DEFINITIVA A PENA DETENTIVA</b> per un reato ex art. 3, co. 1, lett. b), n. 1) del DM n. 169/2020 <b>O ALLA RECLUSIONE</b> nei termini e per i delitti ex art. 3, co. 1, lett. b) nn. 2) e 3) del DM n. 169/2020;</li> <li>▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 co. 1 c.p.p., non è stato sottoposto a <b>MISURE DI PREVENZIONE</b> ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii (<b>CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE</b>, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. c);</li> <li>▪ non si trova in <b>STATO DI INTERDIZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE</b> dagli uffici/funzioni di cui all'art. 3, co. 1 lett. b) del DM n. 169/2020;</li> <li>▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 co. 1 c.p.p., non è stata applicata <b>SENTENZA DEFINITIVA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI O</b></li> </ul> | Decreto MEF, art. 3<br>Cod. civ. art. 2382 |



|   | <b>SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO</b> nei casi previsti dall'art. 3 co. 2 del DM n. 169/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Soddisfa <b>CRITERI DI CORRETTEZZA</b> nelle condotte personali e professionali pregresse, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non si è verificata una o più delle <b>SITUAZIONI INDICATE NELL'ART. 4, CO. 2 DEL DM N. 169/2020.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TUB, art. 26</p> <p>Decreto MEF, art. 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <p>Possiede i <b>REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ</b> e soddisfa i <b>CRITERI DI COMPETENZA</b> per ricoprire la carica di Amministratore in BPAA come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ha esercitato, per un periodo <b>NON INFERIORE A TRE ANNI</b>, una delle attività indicate nell'art. 7 del DM n. 169/2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- co. 1 (<u>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; attività presso società quotate o società aventi dimensione o complessità maggiore o assimilabile alla Banca</u>);</li> <li>- co. 2 (<u>attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali; funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che complessità e dimensione siano comparabili con quelle della Banca</u>);</li> </ul> </li> <li>▪ deve aver maturato, per ricoprire la carica di Presidente, una esperienza professionale di almeno <b>DUE ANNI IN PIÙ</b> rispetto a quella triennale sopra indicata.</li> <li>▪ deve possedere, per ricoprire la carica di Amministratore delegato, una <b>SPECIFICA ESPERIENZA</b> in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo <b>NON INFERIORE A CINQUE ANNI</b> nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca.</li> <li>▪ Ha maturato <b>COMPETENZE</b> (conoscenze teoriche ed esperienze pratiche) in più di uno dei seguenti ambiti: mercati finanziari; regolamentazione nel settore bancario e finanziario; indirizzi e programmazione strategica; assetti organizzativi e di governo societari; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità all'esponente in tali processi); sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; attività e prodotti bancari e finanziari; informativa</li> </ul> | <p>TUB, art. 26</p> <p>Decreto MEF, artt. 7, 10, 11 e 12</p> <p>Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario</p> <p>Statuto, art. 20, co. 1</p> <p>Provvedimento Banca d'Italia 26 marzo 2019, Parte seconda, Sezione III-bis</p> <p>"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" deliberato dal Cda il 6 febbraio 2026</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>contabile e finanziaria; tecnologia informatica; antiriciclaggio; fattori ambientali, sociali e di governance - ESG).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve possedere, per ricoprire il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio, adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|   | <p>Per ulteriori informazioni si rinvia al documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" pubblicato nel sito <b>www.volksbank.it &gt;&gt; Corporate Governance &gt;&gt; Documenti societari</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| 5 | <p>Qualora residente nella Provincia di Bolzano, possiede <b>PIENA COMPrensione della lingua italiana e tedesca</b> con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per la carica di Amministratore in BPAA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Statuto, art. 20, co. 3                                                                                                                                                  |
| 6 | <p>Possiede (<b>ALMENO TRE AMMINISTRATORI</b>) i <b>REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> previsti dal Decreto MEF.</p> <p>Non sono indipendenti coloro che versano nelle seguenti situazioni (principali fattispecie):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>legami familiari</u> con Presidente del Cda, Amministratori con incarichi esecutivi, responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca, ...</li> <li><u>essere un partecipante nella Banca;</u></li> <li><u>incarico di Amministratore esecutivo</u> nella Banca negli ultimi due anni;</li> <li><u>incarico di Amministratore nella Banca</u> per più di 9 anni negli ultimi 12;</li> <li><u>esponente con incarichi esecutivi in una società</u> in cui un Amministratore esecutivo della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;</li> <li>intrattiene direttamente o indirettamente o ha intrattenuto nei due anni precedenti <u>rapporti</u> di lavoro o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale <u>con la Banca, con gli Amministratori esecutivi o con il Presidente;</u></li> <li>ricopre o a ha ricoperto negli ultimi due anni taluni <u>incarichi pubblici</u> (per elenco si rinvia a Decreto MEF) o <u>cariche</u> di consigliere di amministrazione o presidente di <u>aziende speciali o istituzioni ex art. 114 del TUEL;</u></li> <li><u>legami diretti o indiretti (stretti familiari) con la società di revisione legale della Banca.</u></li> </ul> <p>Il Consiglio di amministrazione valuta ogni altro aspetto idoneo ad accertare il profilo di indipendenza, tra cui la presenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di rapporti commerciali e professionali intrattenuti con la Banca il cui controvalore superi determinate soglie;</li> <li>di rapporti creditizi intrattenuti con la Banca la cui entità superi una determinata soglia.</li> </ul> | <p>TUB, art. 26</p> <p>Decreto MEF, art. 13</p> <p>Statuto, art. 20, co. 5</p> <p>Regolamento del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa</p> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|------------------------------|----|-----------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Per ulteriori informazioni si rinvia al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione” pubblicato nel sito <b>www.volksbank.it &gt;&gt; Corporate Governance &gt;&gt; Documenti societari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| 7                                                      | <b>NON VERSA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ</b> o di <b>DECADENZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod. civ., art. 2382    |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| 8                                                      | <b>NON INTRATTIENE UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI PRESTAZIONE D’OPERA</b> o di <b>LAVORO SUBORDINATO</b> con la Banca, fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l’incarico di Amministratore delegato, se nominato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Statuto, art. 20, co. 1 |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| 9                                                      | Non versa in situazioni tali da inficiare la sua <b>INDIPENDENZA DI GIUDIZIO</b> e fornisce le informazioni richieste alla Banca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Decreto MEF, art. 15    |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| 10                                                     | Dedica il <b>TEMPO NECESSARIO</b> all’efficace espletamento dell’incarico e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione”, per praticità qui di seguito riportata: <table><tr><td><b>Carica</b></td><td><b>Stima disponibilità di tempo (giorni lavorativi per anno)</b></td></tr><tr><td>Presidente</td><td>48</td></tr><tr><td>Amministratore delegato (se nominato)</td><td>tempo pieno<sup>1</sup></td></tr><tr><td>Amministratore esecutivo<sup>2</sup></td><td>48</td></tr><tr><td>Amministratore non esecutivo</td><td>36</td></tr><tr><td>Amministratore indipendente</td><td>38</td></tr><tr><td>Presidente di un Comitato endo-consiliare<sup>3</sup></td><td>12 aggiuntivi per ogni Comitato</td></tr><tr><td>Membro di un Comitato endo-consiliare</td><td>8 aggiuntivi per ogni Comitato</td></tr></table> | <b>Carica</b>           | <b>Stima disponibilità di tempo (giorni lavorativi per anno)</b> | Presidente | 48 | Amministratore delegato (se nominato) | tempo pieno <sup>1</sup> | Amministratore esecutivo <sup>2</sup> | 48 | Amministratore non esecutivo | 36 | Amministratore indipendente | 38 | Presidente di un Comitato endo-consiliare <sup>3</sup> | 12 aggiuntivi per ogni Comitato | Membro di un Comitato endo-consiliare | 8 aggiuntivi per ogni Comitato | TUB, art. 26<br>Decreto MEF, art. 16<br>“Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione” deliberato dal Cda il 6 febbraio 2026 |
| <b>Carica</b>                                          | <b>Stima disponibilità di tempo (giorni lavorativi per anno)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| Presidente                                             | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| Amministratore delegato (se nominato)                  | tempo pieno <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| Amministratore esecutivo <sup>2</sup>                  | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| Amministratore non esecutivo                           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| Amministratore indipendente                            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| Presidente di un Comitato endo-consiliare <sup>3</sup> | 12 aggiuntivi per ogni Comitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| Membro di un Comitato endo-consiliare                  | 8 aggiuntivi per ogni Comitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
| 11                                                     | Non supera il numero massimo di <b>CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO IN SOCIETÀ TERZE</b> stabilito dall’Assemblea mediante apposito Regolamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statuto, art. 20, co. 2 |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |
|                                                        | Per ulteriori informazioni si rinvia al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                  |            |    |                                       |                          |                                       |    |                              |    |                             |    |                                                        |                                 |                                       |                                |                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> L’impegno dell’Amministratore delegato (se nominato) è tendenzialmente a tempo pieno, considerando oltre alle attività consiliari e manageriali, lo svolgimento di eventuali incarichi presso società terze (nel rispetto dei limiti definiti nel Regolamento “Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale”) nonché altre attività esterne connesse/sinergiche al ruolo, preventivamente valutate dal Consiglio di amministrazione (per es. attività di rappresentanza, cariche in associazioni di categorie, organismi di sistema, ecc.).

<sup>2</sup> Qualora il Consiglio di amministrazione di nuova nomina non provveda a nominare l’Amministratore delegato, per Amministratore esecutivo si intende anche l’Amministratore componente del Comitato di Credito (cfr. art. 32 comma 2 dello Statuto).

<sup>3</sup> Per Comitato endo-consiliare si intende il Comitato Rischi e il Comitato Amministratori indipendenti (cfr. art. 28 comma 2 e art. 30 dello Statuto), oltre al Comitato di Credito, laddove titolare di deleghe esecutive (cfr. art. 32 dello Statuto). Per ulteriori informazioni in merito all’attuale articolazione dei comitati apicali in BPAA si rinvia al documento “Informativa al pubblico in materia di governo societario” pubblicato sul sito internet [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it).

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>pubblicato nel sito <b>www.volksbank.it &gt;&gt; Corporate Governance &gt;&gt; Documenti societari</b> nonché al Regolamento “Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale”, nella versione proposta alla delibera dell’Assemblea ordinaria 2026 e pubblicata sul sito internet <b>www.volksbank.it</b> nella sezione <b>Assemblea 2026</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | <p>Non fa parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organi amministrativi o di controllo di <b>ALTRE BANCHE</b> o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate;</li> <li>▪ Organi amministrativi o di controllo o dipendenti di altre <b>AZIENDE IN DIRETTA CONCORRENZA CON BPAA</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Statuto, art. 20, co. 1</p> <p>Disposizioni di Vigilanza</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <p>Osserva il divieto delle <b>CARICHE SOCIALI O POSIZIONI APICALI INCROCIATE</b> tra banche, assicurazioni e finanziarie italiane con un fatturato pari ad almeno 30 mln di euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>DL n. 201/2011, art. 36</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | <p><b>RENDE NOTO e AGGIORNA NEL CONTINUO</b> in ottemperanza alla normativa di legge ed alla regolamentazione interna di BPAA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le <b>CARICHE RICOPERTE</b> e le <b>PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETÀ TERZE</b> detenute dallo stesso o da un suo stretto familiare (relazioni di coniugio e parentela);</li> <li>▪ ogni altro rapporto capace di influenza sulla funzione del mandato;</li> <li>▪ le relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado;</li> <li>▪ la dichiarazione in materia di gestione dell’elenco delle persone aventi accesso a <b>INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>;</li> <li>▪ i soggetti “strettamente associati” all’Amministratore ai fini dei presidi di <b>INTERNAL DEALING</b>;</li> <li>▪ le persone con cui l’Amministratore ha rapporti di parentela o stretti legami ai fini dei presidi in materia di <b>OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>.</li> </ul> | <p>Disposizioni di Vigilanza</p> <p>Decreto MEF, Artt. 13 e 15</p> <p>Regolamento UE 596/2014. art. 18 e 19 (Market Abuse Regulation)</p> <p>Regolamento delegato UE 2017/565, artt. 28 e 29</p> <p>Regolamento BPAA gestione delle operazioni con OPC e soggetti collegati</p> |

## 2. Documenti da depositare con le liste

Contestualmente a ciascuna lista, per ciascun candidato devono essere depositati i seguenti documenti sottoscritti e datati:

- Dichiarazione di accettazione della candidatura** attestante, tra l’altro, l’assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria;
- Elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione (Allegato A del documento “Dichiarazione di accettazione della candidatura”)** – riportante gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;



c) **Curriculum Vitae** – recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (conoscenze teoriche e pratiche acquisite attraverso studi, formazione e attività lavorativa);

d) **Copia del documento di identità in corso di validità e del documento recante il codice fiscale.**

La Banca fornisce l'informativa prevista dal Regolamento UE 697/2016 (protezione dei dati personali) - **Allegato B del documento "Dichiarazione di accettazione della candidatura"**.

I candidati che risulteranno eletti amministratori dall'Assemblea dei soci del 15 aprile 2026 confermeranno con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR n. 445/2000) l'autocertificazione resa, per la verifica dei requisiti e la comunicazione d'esito a Banca d'Italia.

Per informazioni: Affari societari e legali (n. verde 800 585 600 – e-mail [assemblea2026@volksbank.it](mailto:assemblea2026@volksbank.it)).

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 6 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner

## GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

per l'elezione, con voto di lista, del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige,  
esercizio 2026-2028

(Assemblea dei soci 15 aprile 2026, convocazione con Avviso in GU 5 marzo 2026)

**AVVERTENZA:** questa “GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI” riporta la sintesi della procedura di nomina degli Amministratori. La “GUIDA” è messa a disposizione dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa a mero titolo informativo e, come tale, non intende sostituire in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie, alle quali i soci sono chiamati a far riferimento pena la nullità delle Liste in difetto di regolare documentazione o per mancata conformità procedurale.

### 1. Riferimento normativo

I soci presentatori delle Liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2026-2028 osservano le disposizioni degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito anche “BPAA” o “Banca”) nonché ogni altra normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

### 2. La composizione delle Liste dei candidati Amministratori

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati utilizzando preferibilmente il modulo “Modulo standard Lista candidati amministratori” pubblicato sul sito [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci) ovvero con testo libero di pari contenuto informativo.

Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, **nove candidati**, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla normativa e dallo Statuto (per i quali si rimanda al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione”), tre dei quali devono appartenere al genere meno rappresentato.

Tra i candidati, almeno sei devono essere residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano e almeno uno deve essere residente da almeno tre anni nella Regione Veneto; i restanti candidati non sono soggetti a vincoli di residenza.

Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 20, co. 5 dello Statuto.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

### 3. Modalità di nomina

Le modalità di nomina sono regolate dall'art. 21 dello Statuto, del quale si riporta di seguito una sintesi.

Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, oppure nessuna lista di minoranza abbia ottenuto il limite minimo di voti pari all'1% (uno) del capitale sociale, tutti gli amministratori sono tratti dall'unica lista.

Qualora siano state presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto più voti (la “lista di maggioranza”) sono tratti, in ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza;
- b) dalla seconda e terza lista per numero di voti (le “liste di minoranza”), che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti pari ad almeno l'1% (uno) del capitale sociale, è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo tale che siano assolti i requisiti di residenza di cui all'art. 20, co. 1 dello Statuto;
- c) qualora vi sia una sola lista di minoranza che abbia conseguito un numero di voti pari ad almeno l'1% (uno) del capitale sociale, da questa sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in maniera che siano assolti i requisiti di residenza di cui all'art. 20, co. 1 dello Statuto.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, non ne è inficiata la valida presentazione delle liste. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione.





Nel caso in cui non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo di cui ai punti a) b) e c) e, nei termini, non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti sono scelti tra i candidati proposti dal Consiglio uscente (in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, commi 1 e 5 dello Statuto) con delibera a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.

Qualora, applicando le modalità sopra descritte non sia assicurata una composizione del Consiglio conforme alla disciplina relativa alla diversità di genere di cui all'art. 20, co. 1 dello Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Nel caso in cui sia necessario nominare più di un amministratore di genere diverso, la procedura di sostituzione sopra descritta troverà applicazione fino a che non sia assicurata una composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa alla diversità di genere. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, la procedura di sostituzione indicata si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; nel caso in cui anche applicando i suddetti criteri di sostituzione non siano individuati candidati idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa previa presentazione di candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

### 3. Le firme per la presentazione delle liste dei candidati Amministratori

Per la valida presentazione, ogni Lista reca la sottoscrizione di tanti soci promotori che detengano, insieme, **almeno numero 504.984 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige**, pari all' 1% (uno per cento) del capitale sociale. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.

La firma dei soci promotori dev'essere autenticata da Notaio o convalidata in presenza e con documento di identità valido, nelle Filiali della Banca, avanti:

- un dipendente **Titolare di Filiale, Responsabile centro Corporate, Responsabile Centro Private;**
- oppure presso la sede legale avanti il **Responsabile Affari societari e legali, Responsabile Compliance.**

### 4. La presentazione delle liste dei candidati Amministratori

Le Liste devono essere presentate complete delle firme di ciascun socio promotore e, per ogni candidato, dei documenti richiesti ai sensi di legge, delle disposizioni di Vigilanza bancaria e dallo statuto<sup>1</sup>.

I soci interessati a presentare le Liste sono invitati a tenere conto del documento predisposto dal Consiglio di amministrazione della Banca **"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione - Orientamento ai Soci in vista della nomina per il triennio 2026-2028"**, contenente i risultati dell'analisi svolta dal Consiglio di amministrazione uscente in merito alla composizione considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni. Il documento è pubblicato sul sito della Banca [www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari).

La presentazione è effettuata in originale cartaceo presso la sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige, Affari societari e legali, via del Macello 55, Bolzano oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)

**entro e non oltre le ore 16:00 di martedì 31 marzo 2026.**

Previo verifica di completezza e regolarità formale della documentazione, Affari societari e legali certifica la valida la presentazione delle Liste, con assegnazione del numero progressivo di deposito.

Le Liste validamente depositate sono pubblicate su [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci). Le candidature possono essere consultate presso la sede legale, Affari societari fino alle ore 17:00 di lunedì 13 aprile 2026.

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida per i candidati Amministratori" presente sul sito.





Per informazioni: numero verde 800 585 600 – e-mail [assemblea2026@volksbank.it](mailto:assemblea2026@volksbank.it)

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 6 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner

Spett.le  
Banca Popolare dell'Alto Adige Spa  
Via del Macello 55  
39100 Bolzano  
Alla c.a. del Responsabile Affari societari  
[A mezzo PEC all'indirizzo  
[segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it) o *brevi manu*]

## DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA, AI SENSI DEGLI ART. 20 E 21 DELLO STATUTO SOCIALE

Spettabile Banca,

con riferimento al 4° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, convocata per il giorno 15 aprile 2026, con la presente,

i soci

1. ...., nato a .....,  
il....., CF/Partita IVA.....,  
residente a (città) ..... (via /piazza, n°).....,  
titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale  
ordinario;
2. ...., nato a .....,  
il....., CF/Partita IVA.....,  
residente a (città) ..... (via /piazza, n°).....,  
titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale  
ordinario;
3. ...., nato a .....,  
il....., CF/Partita IVA.....,  
residente a (città) ..... (via /piazza, n°).....,  
titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale  
ordinario;
4. ...., nato a .....,  
il....., CF/Partita IVA.....,  
residente a (città) ..... (via /piazza, n°).....,  
titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale  
ordinario;

### preso atto

- dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigenti;
- di quanto disposto dallo Statuto di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e, segnatamente, degli articoli 20 (Composizione del Consiglio di amministrazione) e 21 (Nomina del Consiglio di amministrazione) nonché delle previsioni del Regolamento dell'Assemblea di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa;
- degli orientamenti espressi ai Soci in vista del rinnovo circa la composizione qualitativa ottimale del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, reso disponibile sul sito internet della Banca in data 6 febbraio 2026 [*in alternativa fornire motivazione delle eventuali differenze rispetto ai suddetti Orientamenti*];
- di quanto disposto dallo Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa in base al quale l'Assemblea soci del 17 aprile 2025 ha deliberato in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028;
- della circostanza che la lista presentata senza l'osservanza delle disposizioni che seguono è considerata come non presentata;

**presenta/ presentano**

la seguente lista di candidati, elencati mediante un numero progressivo\*:

| N. | Nome e Cognome | Codice fiscale | Luogo e data di nascita |
|----|----------------|----------------|-------------------------|
| 1  |                |                |                         |
| 2  |                |                |                         |
| 3  |                |                |                         |
| 4  |                |                |                         |
| 5  |                |                |                         |
| 6  |                |                |                         |
| 7  |                |                |                         |
| 8  |                |                |                         |
| 9  |                |                |                         |

\* Indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Statuto (**almeno tre candidati**, entro i primi sette iscritti in lista).

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, a corredo delle candidature proposte e al fine del regolare deposito della lista, si allegano per ogni candidato i seguenti documenti:

1. dichiarazioni di ciascun candidato di **accettazione della candidatura** e di **attestazione**, sotto la propria responsabilità, **del rispetto dei requisiti di idoneità** ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e dell'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza;
2. elenco delle cariche ricoperte presso società terze aggiornato alla data della dichiarazione (**Allegato A** del documento "Dichiarazione di accettazione della candidatura");
3. **curriculum vitae** di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e, in particolare, recante il titolo di studio conseguito, la professione esercitata, riferimenti di iscrizione a Ordini, Registri o Albi;
4. copia **documento di identità in corso di validità e codice fiscale**;
5. nel caso in cui le azioni non fossero depositate presso Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, comunicazione attestante la titolarità in capo al socio/ai soci presentatori della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto.

Distinti saluti

(firme del socio/dei soci presentatore/i)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi dello Statuto, la sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 6 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner