

Informazione Regolamentata n. 30017-15-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Marzo 2026 12:45:03	MTF
---	--	-----

Societa' : BANCA POPOLARE ALTO ADIGE

Utenza - referente : VOLKSBANKN02 - Nardone Gaetano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2026 12:45:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Marzo 2026 12:45:03

Oggetto : Assemblea soci 15 aprile 2026 - Avviso di rettifica

Testo del comunicato

Vedi allegato

Volksbank: il CdA delibera la rettifica dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea soci 2026

Si comunica che in data 20 marzo 2026 il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa ha deliberato la rettifica dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci 2026, convocata in convocazione unica per il giorno 15 aprile 2026, alle ore 17.00, presso il Kurhaus di Merano.

La rettifica riguarda l'integrazione dell'ordine del giorno con il seguente ulteriore punto:

8. Conferimento dell'incarico per la revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2027 e per il triennio 2028–2030.

Restano immutate tutte le ulteriori informazioni contenute nell'Avviso di convocazione già deliberato e comunicato al mercato in data 27 febbraio 2026 e pubblicato il 5 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale numero 26 Parte II, incluse la data, l'orario e il luogo di svolgimento dell'Assemblea, nonché le modalità di partecipazione e di esercizio del diritto di voto.

In considerazione di quanto precede, si riporta di seguito il **nuovo ordine del giorno integrato**:

Ordine del giorno:

1. Bilancio 2025:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio 2025.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie.
3. Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028.
5. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028.
6. Relazione in merito alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2026 e ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente. Piano di compensi 2026 in attuazione delle Politiche di Remunerazione.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo.
8. Conferimento dell'incarico per la revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2027 e per il triennio 2028–2030.

L'Avviso di rettifica sarà pubblicato in data 24 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II, nonché sul sito internet della Banca www.volksbank.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Contatti:

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Media Relations

Maria Santini
maria.santini@volksbank.it



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

Fine Comunicato n.30017-15-2026	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------