



Convocazione unica di Assemblea ordinaria

15 aprile 2026 alle ore 17:00,

presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31

Punto 5 all'ordine del giorno:

Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028

per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com questa Relazione:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul punto 5 posto all'Ordine del giorno.

L'Assemblea del 15 aprile 2026 è chiamata a determinare, contestualmente alla nomina, il compenso annuale da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, spettante per l'intera durata del mandato, nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari, mentre rimette la definizione delle indennità spettanti agli Amministratori che ricoprono particolari cariche o incarichi alle disposizioni previste dalle Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea.

L'attività del Consiglio di Amministrazione richiede oggi un impegno progressivamente crescente, sia sotto il profilo del tempo dedicato, sia con riferimento all'ampiezza e alla rilevanza delle responsabilità attribuite ai suoi componenti.

Nel corso dell'attuale mandato si è infatti registrato un sensibile incremento dell'intensità del lavoro consiliare, come risulta, in particolare, dal maggiore impegno richiesto per la preparazione delle sedute, per l'analisi approfondita della documentazione sottoposta all'esame del Consiglio, nonché per la costante attività di monitoraggio dell'andamento e delle attività della Banca.

Parallelamente, la crescita dimensionale di Volksbank e la crescente complessità operativa e regolamentare del contesto in cui la Banca opera hanno ampliato il perimetro delle decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendo ai suoi membri un livello sempre più elevato di attenzione, competenza e assunzione di responsabilità.

Nell'ambito della valutazione dell'aggiornamento della remunerazione, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre tenuto conto delle evoluzioni del contesto di mercato, nonché delle prassi adottate da realtà comparabili, al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra responsabilità, impegno richiesto e trattamento economico riconosciuto.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che una remunerazione adeguata e coerente con il ruolo svolto rappresenti uno strumento essenziale per garantire la presenza di un Consiglio di Amministrazione competente, stabile e attrattivo, nell'interesse della Società e delle sue Azioniste e dei suoi Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea 15 aprile 2026 di determinare i seguenti compensi annui lordi da corrispondere per il triennio 2026–2028:

- Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) corrispondente a un incremento pari a euro 5.000 rispetto al livello attualmente in vigore.

- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di indennità giornaliera di presenza alle adunanze consiliari e ai comitati consiliari (si ricorda che l'indennità di presenza non cumula in caso di adunanze multiple nella medesima giornata).

Resta fermo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'espletamento del mandato statutariamente previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera posta al punto 5 dell'Ordine del giorno **“Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028”**:

«L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 5 all'Ordine del giorno,

delibera:

di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea del 15 aprile 2026 per il triennio 2026-2028, in conformità all'art. 24 dello Statuto sociale, i seguenti emolumenti lordi:

- *Euro 50.000,00 annui a titolo di emolumento fisso per il Componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *Euro 250,00 di indennità giornaliera di presenza alle adunanze consiliari, ai comitati endoconsiliari e delle riunioni stesse dell'Organo di controllo (l'indennità di presenza non cumula in caso di adunanze multiple nella medesima giornata)».*

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

Bolzano, 20 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lukas Ladurner