

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Società cooperativa per azioni
Sede sociale in Altamura, Via Ottavio Serena n. 13
Iscrizione Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 00604840777

Assemblea ordinaria dei soci
Prima convocazione 29 aprile 2016 - ore 09.30
Seconda convocazione 30 aprile - ore 09.30

VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Estratto del protocollo operativo adottato dalla Banca

Il presente documento illustra la procedura di gestione del voto esercitato per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale della Banca.

1. Richiesta di esercizio del diritto di voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

Il socio che intenda esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica deve preventivamente richiedere e ottenere, presso la filiale della Banca, la stampa e il rilascio del biglietto di ammissione.

Contestualmente o successivamente al ritiro del biglietto di ammissione il socio deve compilare e sottoscrivere, presso la filiale della Banca, lo specifico modulo di richiesta di esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, a cui va allegata copia:

- di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- del biglietto di ammissione del richiedente (o dei soggetti per i quali il richiedente è legittimato ad esercitare il voto per corrispondenza o in via telematica).

Nel modulo di richiesta, il socio deve specificare se intende esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica. Qualora venga selezionata la modalità in via elettronica dovrà essere indicato un valido indirizzo email, necessario ai fini della procedura di autenticazione.

Il voto per corrispondenza o in via elettronica non è esercitabile per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.

Il modulo di richiesta prevede una sezione da rilasciare al socio, timbrata dalla Banca, come ricevuta dell'avvenuta consegna.

Nel caso in cui le azioni siano depositate presso altro Intermediario, il socio (o l'Intermediario stesso) può contattare il Servizio Affari Legali e Societari, chiamando il Numero Verde 800012511 o utilizzando la casella di posta elettronica certificata organi.societari@pec.bppb.it, per ottenere tutte le informazioni sugli adempimenti necessari ad esercitare il voto per corrispondenza.

2. Termini per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

Il socio che ha preventivamente sottoscritto il modulo di richiesta di cui al precedente paragrafo, può esercitare il voto per corrispondenza o in via elettronica **a decorrere dal 20 aprile 2016. Le schede di voto devono in ogni caso pervenire alla Banca entro e non oltre il 27 aprile 2016.**

Le schede pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, o prive di sottoscrizione, non sono prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

3. Modalità di esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

La scheda da utilizzare per l'esercizio del voto è resa disponibile in modalità cartacea o in modalità elettronica, secondo le indicazioni fornite in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta di esercizio del voto per corrispondenza o in via elettronica (*cf. paragrafo 1.*).

A. Esercizio del voto in via elettronica

Il socio che ha manifestato la volontà di esprimere il voto in via elettronica, a decorrere dal 20 aprile 2016 può esercitare il voto accedendo alla sezione "Soci" del sito internet della Banca <http://www.bppb.it>. Ai fini dell'esercizio del voto, il socio deve identificarsi inserendo il codice fiscale, il codice socio e il codice PIN ricevuto all'indirizzo e-mail comunicato in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta (*cf. paragrafo 1.*).

La scheda di voto si compone di due Sezioni: la **Sezione 1** deve essere compilata con i dati del titolare del diritto di voto; la **Sezione 2** deve essere compilata con le indicazioni di voto su ciascun punto posto all'ordine del giorno.

Il socio deve compilare tante schede quanti sono i voti che è legittimato a esercitare (ivi comprese le rappresentanze). Il voto si considera esercitato solo dopo che il socio ha confermato le maschere video delle schede di voto elettroniche.

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Società cooperativa per azioni
Sede sociale in Altamura, Via Ottavio Serena n. 13
Iscrizione Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 00604840777

Assemblea ordinaria dei soci
Prima convocazione 29 aprile 2016 - ore 09.30
Seconda convocazione 30 aprile - ore 09.30

VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Estratto del protocollo operativo adottato dalla Banca

B. Esercizio del voto per corrispondenza

Il socio che ha manifestato la volontà di esprimere il voto per corrispondenza, a decorrere dal 20 aprile 2016, può recarsi presso la filiale di riferimento della Banca (dove ha preventivamente sottoscritto il modulo di richiesta di cui al paragrafo 1) e ritirare la scheda di voto per corrispondenza. Il socio deve ritirare tante schede quanti sono i voti che è legittimato ad esercitare (ivi comprese le rappresentanze). Congiuntamente alla scheda di voto sono consegnate due buste, ovvero

- la **busta A**, nella quale il socio deve inserire le pagine 2 e 3 della scheda, contenenti le indicazioni di voto, debitamente compilate e sottoscritte, e
- la **busta B**, nella quale il socio deve inserire:
 - la busta A chiusa, in cui sono state inserite le indicazioni di voto;
 - la pagina 1 della scheda di voto, riportante i dati del titolare del diritto di voto, debitamente compilata e sottoscritta;
 - copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la scheda.

La busta B deve essere inviata, a mezzo posta, al seguente indirizzo:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.
Servizio Affari Legali e Societari – Rif. Ufficio Elettorale
Via Ottavio Serena n. 13, 70022 Altamura – BA – Italia.

4. Revoca del voto espresso per corrispondenza o in via elettronica

Il voto espresso per corrispondenza o in via elettronica può essere revocato:

- mediante accesso alla sezione "Soci" del sito *internet* www.bppb.it entro il 27 aprile 2016, in caso di voto espresso in via elettronica;
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca, all'indirizzo sopra indicato, entro il 27 aprile 2016, in caso di voto espresso per corrispondenza. Il modulo di revoca è disponibile presso le filiali della Banca, congiuntamente a due buste ovvero
 - la **busta A**, in cui il socio deve inserire le pagine 2 e 3 contenenti le indicazioni sulla revoca, debitamente compilate e sottoscritte, e
 - la **busta B**, nella quale il socio deve inserire la busta A (chiusa) e la pagina 1 del modulo di revoca, riportante i dati del soggetto che procede alla revoca del voto, debitamente compilata e sottoscritta.

La busta B deve essere inviata, a mezzo posta, al seguente indirizzo:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.
Servizio Affari Legali e Societari – Rif. Ufficio Elettorale
Via Ottavio Serena n. 13, 70022 Altamura – BA – Italia.

In caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, la scheda di voto è comunque computata ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; il voto revocato non è tuttavia computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via elettronica e intervengano fisicamente in Assemblea sono tenuti a compilare, in sede di ingresso, l'apposito modulo di revoca del voto già espresso per corrispondenza o in via elettronica e, conseguentemente, potranno esercitare il voto su tutti i punti all'ordine del giorno.

5. Costituzione dell'Ufficio Elettorale

Presso il Servizio Affari Legali e Societari viene costituito, al fine di gestire il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, l'Ufficio Elettorale composto da soci scrutatori nominati dal Presidente, incaricati di svolgere gli adempimenti e le formalità richieste ai sensi del vigente Statuto e Regolamento Assembleare.

Per ulteriori informazioni il socio può rivolgersi al Servizio Affari Legali e Societari, chiamando il **Numero Verde 800012511**.