

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018

GRAVINA IN PUGLIA 23-24 MARZO 2018

punto n. 3 dell'ordine del giorno:

***"Nomina di n. 2 amministratori per integrazione
del Consiglio di Amministrazione"***

Informazioni e documentazione per la presentazione di candidature

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2018

L'Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 23 marzo 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 marzo 2018 in seconda convocazione, è chiamata a nominare due Amministratori, ai fini della sostituzione degli amministratori cessati, con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 4, dello Statuto Sociale. Gli Amministratori eletti resteranno in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori cessati e quindi sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nonché ciascun Socio può presentare o concorrere a presentare proposte di nomina relative ad un numero di candidati non superiore a due, corredate dai documenti di seguito indicati, da depositare presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, al fine di consentire alla Banca di mettere a disposizione la suddetta documentazione e consentire ai Soci, in particolare a coloro che intendono esercitare il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, un'espressione di voto consapevole.

Possono presentare proposte di nomina i Soci che risultano iscritti a libro Soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e che siano muniti del certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrato in caso di azioni depositate presso altri intermediari. La firma dei Soci sottoscrittori della proposta di nomina deve essere autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a ciò autorizzato.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 8 aprile 2017 ha rideterminato in 9 (da 11) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato alla carica di Consiglieri, per gli esercizi 2017-2019, i candidati eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all'art. 30, comma 11, dello Statuto Sociale.

Successivamente, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica i Consiglieri Pasquale Casillo e Benedetto Ceglie in sostituzione dei quali il Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 31 dello Statuto Sociale – ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla cooptazione:

- del Sig. Giovanni Rosso (in data 21 aprile 2017),
- del Sig. Guglielmo Morea (in data 3 agosto 2017).

La cooptazione dei Consiglieri Guglielmo Morea e Giovanni Rosso è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti ed in coerenza con i criteri per la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione indicati negli artt. 3.2.1 e 3.2.2 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

A norma di legge i Consiglieri cooptati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione medesima.

In considerazione di quanto precede, conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 4, dello Statuto Sociale, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina di due Amministratori per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'identificazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione tanto i Soci quanto il Consiglio di Amministrazione devono tenere conto dei criteri per la composizione quali-quantitativa del

Consiglio di Amministrazione indicati negli artt. 3.2.1 e 3.2.2 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, al fine di prevedere una composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo più aderente alle caratteristiche della Banca. Al riguardo, si rimanda all'Informativa ai Soci sulla Composizione quali-quantitativa ottimale, disponibile su questo sito internet www.bppb.it e nella medesima sezione.

A tal fine, fermo restando quanto più in dettaglio previsto dall'art. 3.2.1 e 3.2.2 del Regolamento, si evidenzia quanto segue.

Con riguardo ai 7 Consiglieri non in scadenza si registra la presenza di:

- n. 4 componenti in possesso di specifiche competenze nel campo bancario e finanziario (almeno n. 4 ai sensi del Regolamento);
- n. 1 componenti in possesso di specifiche competenze nel settore economico-finanziario e/o giuridico (almeno n. 2 ai sensi del Regolamento);
- n. 1 componente proveniente dal mondo accademico (n. 1 ai sensi del Regolamento);
- n. 1 componenti proveniente dal mondo imprenditoriale (almeno n. 1 ai sensi del Regolamento).

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 30, comma 3 dello Statuto, almeno un quarto dei componenti l'intero Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. In proposito si rappresenta che tra i membri del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica anche per i prossimi due esercizi si registra la presenza di un numero di componenti in possesso dei requisiti in esame già idoneo ad assolvere alla menzionata previsione statutaria.

Il Regolamento prescrive, inoltre, che la composizione del Consiglio d'Amministrazione deve riflettere adeguato grado di diversificazione in termini di età e genere. Al riguardo, ai fini della selezione dei candidati da presentare, si rappresenta che tra i membri del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica anche per i prossimi due esercizi si registra un'età dei Consiglieri compresa tra 42 e 72 anni, nonché la presenza di un componente del genere femminile.

I profili dei candidati di cui si intende proporre la nomina dovranno, pertanto, risultare idonei a garantire che la composizione complessiva del Consiglio di Amministrazione rispetti le richiamate previsioni regolamentari relative alla diversificazione di genere ed età.

Documentazione da presentare per eventuali candidature

La proposta di nomina (*cf.* modello allegato) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- il *curriculum* professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli previamente identificati dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno di essi risulta adeguato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;
- le motivazioni circa eventuali differenze nella individuazione delle candidature rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti

prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza, (*cf.* modello allegato);

- certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrato nel caso in cui i Soci che intendono presentare la proposta di nomina abbiano le azioni depositate presso altri intermediari.

Per quanto non espressamente indicato, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA.

Altamura, 20 febbraio 2018

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
avv. Leonardo Patroni Griffi

ALLEGATO

FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURE PER NOMINA AMMINISTRATORI

**** * ****

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

GRAVINA IN PUGLIA 23-24 MARZO 2018

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER NOMINA AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4, DELLO STATUTO SOCIALE

CANDIDATI PROPOSTI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA

SOCIO/I PRESENTATORE/I

PROGRESSIVO	NOME E COGNOME /RAGIONE SOCIALE	LUOGO E DATA DI NASCITA /PARTITA IVA	N. AZIONI	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Luogo e data _____

La proposta di nomina è corredata dalla seguente documentazione:

- il *curriculum* professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli previamente identificati dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno di essi risulta adeguato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;
- [le motivazioni circa eventuali differenze nella individuazione delle candidature rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;]
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza;
- [certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrato;]
- copia del documento di identità dei candidati.

ALLEGATO

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

* * * * *

Autocertificazione per candidature cariche sociali

Dichiarazione sostitutiva

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____ (_____) e residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____, Codice fiscale _____ ai fini della propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a., consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del predetto DPR n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

d i c h i a r a

- di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, S.c.p.a. per gli esercizi 2018-2019;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dal D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dall'art. 26 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161, dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (tit. II, cap. 2, Circolare del 21/4/1999 n. 229);
- l'insussistenza di una delle situazioni impeditive o che comportano la sospensione della carica, di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161;
- la sussistenza/non sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.;
- la insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 36 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*).

Il sottoscritto trasmette con la presente il proprio *curriculum vitae* contenente l'elenco delle cariche ricoperte in altre società, in relazione all'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.

Il sottoscritto si impegna a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza di ogni situazione che possa personalmente interessarlo, rientrando tra quelle previste dalle predette normative.

Inoltre, il sottoscritto autorizza codesta Banca a:

- il trattamento dei dati personali sopraindicati, anche con strumenti informatici, nonché le informazioni contenute nel *curriculum vitae* esclusivamente per la gestione della propria candidatura alla carica di Amministratore, essendo informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
- verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato, in conformità a quanto previsto dall'art. 71 – comma 4 – del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Data _____
