

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018

GRAVINA IN PUGLIA 23-24 MARZO 2018

Informativa sulle proposte di deliberazione

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 discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Nomina di n. 2 Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori.
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2017. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2018.

Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti proposte di deliberazione.

Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di:

a) *approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2017 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a revisione legale dalla società KPMG S.p.A.), il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*

b) *destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari a Euro 2.671.413 come segue:*

- *10% alla Riserva Legale pari ad Euro 267.141*
- *20% alla Riserva Statutaria per Euro 534.283*
- *Dividendo (0,03 per azione) per Euro 1.763.583*
- *Residuo a Riserva Statutaria per Euro 106.406».*

Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale, delibera di fissare in Euro 1,72 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale».

Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di nominare alla carica di consiglieri di amministrazione i 2 candidati che risultano eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto per candidature ai fini della sostituzione degli amministratori cessati, ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello Statuto Sociale, i quali 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».

Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di:

a) *fissare in Euro 30.000 annui lordi il compenso da riconoscere a ciascun amministratore;*

b) *fissare in Euro 500 la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate».*

Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2018, secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci e illustrato».

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