

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

Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2017

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Fiera San Giorgio (ingresso principale) sita in Gravina in Puglia in Via Spinazzola n. 1 (ang. via Fazzatoia), per il giorno 7 aprile 2017 alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 8 aprile 2017 alle ore 09.30, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

PARTE STRAORDINARIA

- 1.** Attribuzione della facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 e 2420-ter del cod. civ., di deliberare – entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di attribuzione – l'aumento di capitale sociale fino a Euro 100.000.000.
Consequente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale vigente.
- 2.** Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 3, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50 e 51 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 1.** Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, 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 2017, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
- 3.** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa rideterminazione del numero da undici a nove. Determinazione del compenso.
- 4.** Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente. Determinazione del compenso.
- 5.** Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
- 6.** Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione. Approvazione della *"Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione"* per l'anno 2017.
- 7.** Approvazione delle modifiche al Regolamento Assembleare vigente.

Testo per esteso delle deliberazioni da adottare

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.

PARTE STRAORDINARIA

Relativamente al **punto 1** all'ordine del giorno della Parte Straordinaria:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, sentito il Collegio Sindacale, delibera di approvare il conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., di apposita delega

a deliberare in una o più volte – entro il termine di 5 anni dalla data di conferimento – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo nominale massimo di Euro 100.000.000 e a un prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non inferiore al valore nominale delle azioni già in circolazione e, conseguentemente, di approvare la modifica all'art. 5 dello Statuto Sociale vigente».

Relativamente al **punto 2** all'ordine del giorno della Parte Straordinaria:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, sentito il Collegio Sindacale, delibera di approvare le modifiche statutarie proposte in relazione agli artt. 1, 3, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50 e 51, nel testo messo a disposizione dei Soci ed illustrato, con le modifiche evidenziate rispetto al testo vigente, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere affinché provveda, in nome e per conto della Banca, a dare esecuzione a quanto deliberato».

PARTE ORDINARIA

Relativamente al **punto 1** all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

«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 2016 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 dell'esercizio 2016, pari a Euro 373.184, alla Riserva Legale nella misura del 10%, pari ad Euro 37.318 e alla Riserva Statutaria per l'importo di Euro 335.866, giusta previsione dell'art.53 dello Statuto Sociale».

Relativamente al **punto 2** all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

«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 2,52 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale».

Relativamente al **punto 3** all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

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

- a) rideterminare da undici a nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- b) nominare alla carica di consigliere di amministrazione i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all'art. 30, comma 11, dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019;
- c) fissare in Euro 20.000 annui lordi il compenso da riconoscere a ciascun amministratore;
- d) 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 4** all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

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

- a) nominare alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto per candidature di cui al regolamento assembleare vigente, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019;
- b) nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato che risulterà designato a tale ruolo in sede assembleare;
- c) fissare in Euro 50.000 annui lordi il compenso da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 30.000 annui lordi il compenso da riconoscere a ciascun Sindaco».

Relativamente al **punto 5** all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di nominare alla carica di probiviri effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto per candidature di cui al regolamento assembleare vigente, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019».

Relativamente al **punto 6** all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

«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", nel testo messo a disposizione dei Soci e illustrato».

Relativamente al **punto 7** all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare nella sua interezza il Regolamento assembleare, nel testo messo a disposizione dei Soci e illustrato, con le modifiche evidenziate rispetto al testo vigente».

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima della prima convocazione e che siano in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I Soci aventi azioni già immesse in deposito a custodia e amministrazione presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio in Assemblea è titolare di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Voto per delega

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

La delega può essere conferita compilando l'apposita sezione del biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca.

La delega per la partecipazione all'Assemblea deve essere sottoscritta dal Socio delegante con firma autenticata a norma di legge ovvero da personale a ciò autorizzato presso gli uffici della Banca. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, è ammesso il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione. I Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica – dopo aver espletato le formalità per il rilascio del biglietto di ammissione – devono farne richiesta scritta.

Il titolare del diritto può esercitare il voto a decorrere dalla data che verrà pubblicata sul sito internet della Banca e mediante appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, con termine ultimo di recapito il 5 aprile 2017, secondo le seguenti modalità:

- a)** in via elettronica, tramite la sezione "Soci" del sito *internet* www.bppb.it, con le modalità e nei limiti ivi descritti;
- b)** per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile presso le filiali della Banca.

La busta – contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii) copia di un documento di identità valido di chi sottoscrive la scheda – dovrà pervenire, 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

Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potrà contattare il Servizio Affari Legali e Societari, chiamando il Numero Verde 800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per corrispondenza.

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

Il voto può essere revocato:

- mediante accesso alla sezione "Soci" del sito *internet* www.bppb.it entro il 5 aprile 2017, in caso di voto espresso con la modalità *sub a)*;
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca, all'indirizzo sopra indicato, entro il 5 aprile 2017, in caso di voto espresso con la modalità *sub b)*. Il modulo di revoca è disponibile presso le filiali della Banca.

In caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, il voto revocato è comunque computato ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto 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 saranno 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.

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

Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via elettronica sono reperibili sul sito *internet* www.bppb.it – sezione "Soci".

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina degli amministratori avviene sulla base del voto di lista, secondo le modalità descritte all'art. 30 dello Statuto Sociale. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi del citato articolo dello Statuto Sociale, ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 Soci – qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta – iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni e muniti della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. La firma dei Soci sottoscrittori deve essere autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a ciò autorizzato.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, potrà presentare una propria lista.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere presentati i documenti previsti dal comma 12 dell'art. 30 dello Statuto Sociale, a pena di ineleggibilità.

Le informazioni relative ai profili teorici identificati dal Consiglio di Amministrazione per la nomina degli amministratori in base alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale, la documentazione utile per la presentazione delle liste, nonché le liste medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e sul sito *internet* della Banca.

Composizione e nomina del Collegio Sindacale

La nomina dei sindaci avviene sulla base di candidature, secondo le modalità descritte all'art. 14 del Regolamento assembleare. Le candidature possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun interessato (Socio o non Socio). Si rammenta che, ai sensi del citato articolo del Regolamento assembleare, ciascuna candidatura presentata da soggetti diversi dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da almeno 500 Soci – qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta – iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni e muniti della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. La firma dei Soci sottoscrittori deve essere autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a ciò autorizzato.

La candidatura deve essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e deve specificare se è riferita alla carica di Presidente, di componente effettivo o di componente supplente del Collegio Sindacale. Unitamente alla candidatura devono essere presentati i documenti previsti dall'art. 14 del Regolamento assembleare, a pena di ineleggibilità.

Composizione e nomina del Collegio dei Probiviri

La nomina dei probiviri avviene sulla base di candidature, secondo le modalità descritte all'art. 15 del Regolamento assembleare. Le candidature possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun interessato che abbia la qualità di Socio.

La candidatura deve essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e deve essere accompagnata dalla dichiarazione prevista dal citato art. 15 del Regolamento assembleare. A pena di inammissibilità della candidatura, ciascun proponente dovrà indicare se intende candidarsi come probiviro effettivo o come probiviro supplente.

Documentazione e ulteriori informazioni

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno, è depositata, a termini di legge e di regolamento assembleare, presso la sede sociale - Servizio Affari Legali e Societari - e le filiali della Banca.

Per ulteriori informazioni il Socio potrà rivolgersi al Servizio Affari Legali e Societari, chiamando il **Numero Verde 800012511**

Altamura, 2 marzo 2017

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
AVV. LEONARDO PATRONI GRIFFI