

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 Ordinaria dei Soci 2018

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Fiera San Giorgio (ingresso principale) sita in Gravina in Puglia in Via Spinazzola n. 1 (ang. via Fazzatoia), per il giorno 23 marzo 2018 alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 24 marzo 2018 alle ore 09.30, per 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.

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.

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)** approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2017 secondo quanto proposto dagli Amministratori».

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, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, di fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2018 secondo quanto proposto dagli Amministratori».

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 risulteranno 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 il compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dagli Amministratori;
- b) fissare la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori».

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».

Partecipazione all'Assemblea

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 ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e che abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca l'apposita comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della vigente normativa. 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 21 marzo 2018 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 Segreteria Organi 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 Segreteria Organi 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 21 marzo 2018, in caso di voto espresso con la modalità *sub a*);
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca, all'indirizzo sopra indicato, entro il 21 marzo 2018, 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, ivi comprese le proposte di deliberazione, saranno reperibili sul sito internet www.bppb.it – sezione "Soci".

Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della sostituzione degli amministratori cessati, conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 4, dello Statuto Sociale, l'Assemblea è chiamata a nominare due amministratori per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature. A tal fine il Consiglio di Amministrazione nonché ciascun Socio può presentare o concorrere a presentare proposte di nomina, corredate da documentazione analoga a quella prevista dal comma 12 dell'art. 30 dello Statuto Sociale in caso di voto di lista per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. I Soci che intendono presentare candidature devono depositare le proposte di nomina presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche 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.

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

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 e delle proposte di deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari e resa, altresì, disponibile presso le filiali della Banca.

Per ulteriori informazioni il Socio potrà rivolgersi al Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il **Numero Verde 800012511**

Altamura, 8 febbraio 2018

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

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda n. 20 del 17 febbraio 2018