

**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 13 marzo 2020 – ore 09.30  
Seconda convocazione 14 marzo 2020 – ore 09.30

**LA DATA DI ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È DIFFERITA ALLA DATA DEL 4 APRILE 2020 - ORE 9:30, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E ALLA DATA DEL 5 APRILE 2020 - ORE 9:30, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

**VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE**

*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 mediante altri mezzi di telecomunicazione, deve essere in possesso del biglietto di ammissione. Ove il socio non l'abbia ancora ritirato, può richiederlo inoltrando una richiesta all'indirizzo mail della filiale di riferimento (disponibile sul sito internet della Banca) avendo cura di allegare alla stessa una foto del proprio documento di identità. Laddove fosse necessario verificare la titolarità del richiedente (es. tutore / genitore/rappresentante legale di persona giuridica), alla e-mail dovranno essere allegati anche i relativi documenti (come ad es.: visura camerale, stato di famiglia, provvedimento del giudice tutelare, ecc.).

Contestualmente o successivamente alla richiesta del biglietto di ammissione il socio può richiedere, sempre a mezzo e-mail, di esercitare il voto per corrispondenza o on-line, **specificando i seguenti dati:**

- numero di cellulare,
- modalità di votazione (per posta o on-line),
- indirizzo e-mail,

e **allegando la seguente documentazione:**

- copia del proprio documento di identità (nei casi di rappresentanza legale/rappresentanza di un minore/rappresentanza di un interdetto il rappresentante dovrà allegare i documenti comprovanti la sua titolarità, come ad es.: visura camerale, stato di famiglia, provvedimento del giudice tutelare, ecc.);
- copia del biglietto di ammissione.

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

Nel caso in cui le azioni siano depositate presso altro Intermediario, il socio (o l'Intermediario stesso) può contattare il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800012511 o utilizzando la casella di posta elettronica certificata [organi.societari@pec.bppb.it](mailto: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 chiesto di esercitare il voto per corrispondenza o on-line di cui al precedente paragrafo, può esercitare il voto per corrispondenza o in via elettronica **a decorrere dal 26 marzo 2020. Le schede di voto devono in ogni caso pervenire alla Banca entro e non oltre il 2 aprile 2020.**

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.

**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 13 marzo 2020 – ore 09.30  
Seconda convocazione 14 marzo 2020 – ore 09.30

**LA DATA DI ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È DIFFERITA ALLA DATA DEL 4 APRILE 2020 - ORE 9:30, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E ALLA DATA DEL 5 APRILE 2020 - ORE 9:30, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

### **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 (cfr. 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 **26 marzo 2020** 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, l'indirizzo e-mail e, successivamente, il codice PIN ricevuto all'indirizzo e-mail comunicato in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta sottoscritto in Filiale (cfr. paragrafo 1.).

La scheda di voto elettronica visualizzata a video dopo l'autenticazione 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 (nel caso di esercizio di voto in proprio e di voto per rappresentanza, il Socio deve compilare la sua scheda più le eventuali schede dei Soci che lo stesso rappresenta). Il voto si considera esercitato solo dopo che il socio ha confermato le maschere video delle schede di voto elettroniche.

#### **B. Esercizio del voto per corrispondenza**

Il socio che ha manifestato la volontà di esprimere il voto per corrispondenza, a decorrere dal 26 marzo 2020, riceve a mezzo e-mail dalla Filiale di riferimento della Banca (a cui ha manifestato la volontà di avvalersi del voto per corrispondenza) la scheda di voto per corrispondenza. Al riguardo si specifica che il socio riceverà tante schede di voto quante sono i voti che il socio è legittimato ad esercitare (ivi comprese le rappresentanze per minori/società / interdetti).

Il socio, ricevute a mezzo e-mail le schede di voto, dovrà stamparle, compilarle e imbustarle (utilizzando delle buste in suo possesso) nel modo seguente:

- nella **busta A**, il socio deve inserire le pagine da 2 in poi della scheda, contenenti le indicazioni di voto, debitamente compilate e sottoscritte;
- nella **busta B**, 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.

**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 13 marzo 2020 – ore 09.30  
Seconda convocazione 14 marzo 2020 – ore 09.30

**LA DATA DI ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È DIFFERITA ALLA DATA DEL 4 APRILE 2020 - ORE 9:30, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E ALLA DATA DEL 5 APRILE 2020 - ORE 9:30, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

**Si specifica che le Filiali non devono in nessun caso ritirare le buste contenenti le indicazioni di voto.**

La busta B deve essere inviata, esclusivamente 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.

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

Il voto che sia stato già espresso per corrispondenza o in via elettronica può essere revocato:

- mediante accesso alla sezione "Soci" del sito internet [www.bppb.it](http://www.bppb.it), **entro il 2 aprile 2020**, in caso di voto espresso in via elettronica;
- mediante dichiarazione scritta trasmessa alla Banca, all'indirizzo sopra indicato, e da questa ricevuta entro **il 2 aprile 2020**, in caso di voto espresso per corrispondenza. Il socio deve richiedere a mezzo e-mail alla filiale di riferimento la stampa elettronica del modulo di revoca, avendo cura di allegare copia del proprio documento di identità (nei casi di rappresentanza legale/rappresentanza di un minore/rappresentanza di un interdetto il rappresentante dovrà allegare i documenti comprovanti la sua titolarità, come ad es.: visura camerale, stato di famiglia, provvedimento del giudice tutelare, ecc.) e copia del biglietto di ammissione.

A ricezione del modulo di revoca, il socio deve stamparlo, compilarlo e imbustarlo (utilizzando delle buste in suo possesso) nel modo seguente:

- nella **busta A**, il socio deve inserire le pagine da 2 in poi contenenti le indicazioni sulla revoca, debitamente compilate e sottoscritte, e
- nella **busta B**, 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, esclusivamente 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

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.

#### **5. Costituzione dell'Ufficio Elettorale**

Presso il Servizio Segreteria Organi 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 Segreteria Organi Societari, chiamando il **Numero Verde 800012511**.