

AVVISO DI RETTIFICA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020

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 rettifica - Convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci 2020

Si informano i Signori Soci che in esecuzione del dPCM del 4 marzo 2020 e della sospensione disposta fino al 3 aprile 2020 per le attività ivi indicate in ragione dell'emergenza "COVID-19", la data di adunanza dell'Assemblea ordinaria dei Soci, fissata per il 13 marzo 2020 in prima convocazione e per il 14 marzo 2020 in seconda convocazione, è differita alla data del **4 aprile 2020**, in prima convocazione, e alla data del **5 aprile 2020**, in seconda convocazione, invariati luogo, ora, termini e ordine del giorno che qui di seguito si trascrive per completezza:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2020, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 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 2019. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per tutto il resto resta fermo l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17, parte seconda, dell'8 febbraio 2020, al quale si rinvia.