

Caro Socio,

in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, con tempistiche e modalità di ripresa ancora altamente incerte, riteniamo che sia di fondamentale importanza completare il percorso assembleare che avevamo avviato tra i primi in Italia e consentire di concentrare tutte le risorse della Banca sulla gestione di questa delicatissima fase.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio del virus e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei Dipendenti e degli Esponenti aziendali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in analogia a quanto si apprestano a fare altre società quotate che si trovano nella medesima situazione della Banca (ossia, con un'Assemblea convocata prima che fosse iniziata l'emergenza Covid-19) di mantenere ferma la data del 4 aprile in prima convocazione (5 aprile in seconda) per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, avvalendosi della facoltà - stabilita dal Decreto "Cura Italia" all'art. 106 - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga senza partecipazione fisica ma esclusivamente tramite un Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.) o, in alternativa, per corrispondenza o tramite l'utilizzo di strumenti telematici ai sensi dell'art. 23, comma 8 dello Statuto Sociale.

Il ruolo di Rappresentante Designato ex. Art.135 T.U.F. è stato assegnato all'Avv. Dario Trevisan e/o allo Studio Legale Trevisan & Associati e/o a professionista da questi indicato preventivamente in sostituzione e di sua assoluta fiducia e competenza, in considerazione del fatto che lo Studio Legale Trevisan & Associati vanta una esperienza quasi ventennale in termini di rappresentanza di soci, istituzionali e non, nelle Assemblee delle principali società quotate italiane ed offre pertanto una garanzia di assoluta indipendenza, certificata nel tempo.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. Di seguito le modalità con le quali sarà possibile conferire tale delega:

- a) il Socio deve compilare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020";
- b) Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 2 aprile 2020), unitamente a:
  - copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
  - qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

L'invio potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Corso Monforte, 36 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2020");
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 2 aprile 2020) con le stesse modalità di cui sopra.

Tutta la documentazione è reperibile sul sito internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020". Resta disponibile l'esercizio del voto a distanza, previsto dall'art. 23 comma 8 del nostro Statuto Sociale, secondo le modalità previste dal Regolamento Assembleare e dal protocollo del voto per corrispondenza o tramite strumenti telematici, reperibili sul sito internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020".

Resta inoltre aperta la possibilità, ai sensi dell'art. 127 ter del T.U.F. di porre domande prima dell'Assemblea, secondo le modalità descritte sempre nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020".

Nel ringraziarTi anticipatamente per la disponibilità, finalizzata alla necessità di completare per il bene della nostra Banca il percorso assembleare a suo tempo definito, mi è d'uopo ricordarTi la necessità di rispettare le disposizioni di ordine pubblico concernenti l'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19 e quindi di non recarTi fisicamente in Assemblea, ma di esercitare il voto esclusivamente nei termini sopra indicati.

Da ultimo, mi sia consentito un pensiero rivolto al difficile momento che stiamo vivendo tutti. L'emergenza legata alla pandemia Covid-19 sta sconvolgendo le vite di tutti noi, personali ed aziendali. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata sta reagendo con la massima prontezza e proattività possibile all'emergenza con una serie di iniziative tese a tutelare per prima cosa la salute dei propri dipendenti ed i propri clienti ed anche ad aiutare l'economia del Territorio con interventi di sostegno.

C'è una grande voglia di reagire, singolarmente, come Azienda e come Comunità: lo vogliamo fare insieme, lo possiamo fare insieme.

I miei più cordiali saluti.

Altamura, 25 marzo 2020

Il Presidente

(Avv. Leonardo Patroni Griffi)

