

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

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

Signori Soci,

l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. ("Banca" o "Società") è convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2022 alle ore 09.30 presso la Sede Legale della Banca in Altamura in Via Ottavio Serena, 13, per esaminare e, ove previsto, deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Attribuzione della facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., 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 massimo di Euro 50.000.000.
2. Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2022.
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5.a In ipotesi di approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi del novellato art. 6 dello Statuto Sociale;
ovvero
- 5.b In ipotesi di mancata approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale 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:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare il conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., della facoltà di 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 massimo di Euro 50.000.000».

Relativamente al **punto 2** all'Ordine del Giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare le modifiche statutarie proposte in relazione agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 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».

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

PARTE ORDINARIA

Relativamente al **punto 1** all'Ordine del Giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di:

- a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2021 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A.), il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
- b) approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2021 secondo quanto proposto dagli Amministratori».

Relativamente al **punto 2** all'Ordine del Giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di:

- a) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore per l'esercizio 2022 secondo quanto proposto dagli Amministratori;
- b) fissare 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, secondo quanto proposto dagli Amministratori».

Relativamente al **punto 3** all'Ordine del Giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci e illustrato».

Relativamente al **punto 4** all'Ordine del Giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto, alla vendita, o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca secondo quanto proposto dagli Amministratori nella Relazione illustrativa adottata ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58»

Relativamente al **punto 5** all'Ordine del Giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera:

- a) in ipotesi di approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione del valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi del novellato art. 6 dello Statuto Sociale; ovvero
- b) in ipotesi di mancata approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale vigente».

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da "COVID-19" e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come, da ultimo, integrato e modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ("Decreto"), l'intervento e il voto in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgeranno esclusivamente:

- (i) tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), ovvero in via alternativa,
- (ii) tramite il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'art. 23, comma 8, dello Statuto.

Nel rispetto del medesimo Decreto, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le modalità specificate *infra* anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F., anche in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del T.U.F.. Verrà, altresì, data la possibilità ai componenti degli organi sociali, nonché ad eventuali soggetti, diversi dai Soci, che saranno a ciò legittimati ai sensi di legge, di partecipare e intervenire ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

Resta fermo, a norma dell'art. 127-ter del T.U.F., il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato ovvero mediante la Banca, sempre nel rispetto delle misure di contenimento da "COVID-19".

In osservanza delle disposizioni di ordine pubblico concernenti l'emergenza epidemiologica da "COVID-19", è interdetto ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea; essi, pertanto, sono tenuti ad esercitare il diritto di voto esclusivamente con le modalità sopra indicate.

Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per l'emergenza da "COVID-19" dalla data del presente avviso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet della Banca www.bppb.it nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti assembleari - Assemblea 2022").

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto (per questa Assemblea, solo tramite Rappresentante Designato o per corrispondenza o in via elettronica) coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione 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.

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.

Tenuto conto del contesto generale, si invitano i soci ad attivarsi per tempo per richiedere alla Banca il biglietto di ammissione ovvero all'intermediario depositario l'invio della comunicazione ex art. 83-sexies del T.U.F., di modo che tutti gli adempimenti di legge possano essere tempestivamente espletati.

Ad ogni buon conto, si fa presente che gli aventi diritto potranno richiedere il biglietto di ammissione mediante email indirizzata alla Filiale di riferimento.

VOTO PER DELEGA

Per il conferimento della delega, occorrerà compilare l'apposita sezione del biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca. La delega 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.

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.

Si precisa che, salvo i casi di rappresentanza legale, il voto per delega potrà essere esercitato esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e che non sono ammessi, pertanto, altri mezzi di esercizio del diritto di voto per delega.

DELEGHE DI VOTO A RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti assembleari - Assemblea 2022".

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**"), al quale potrà essere conferita delega scritta senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenente le istruzioni di voto e fatto pervenire, in originale,

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

*Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno n. 45
20122 Milano - Italia*

(Rif. "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2022")

entro e non oltre il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 25 aprile 2022). Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Banca nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2022".

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del T.U.F., potranno conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del T.U.F., in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del T.U.F. Tali deleghe dovranno essere corredate delle relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare) e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022 agli indirizzi di seguito indicati (fermo restando che il Rappresentante Designato avrà facoltà di accettare le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'apertura dei lavori assembleari):

*Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno n. 45
20122 Milano - Italia*

ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2022").

Con le stesse modalità ed entro i termini descritti e agli indirizzi sopra indicati dovranno pervenire le eventuali revoche delle deleghe già conferite.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile al voto per delega, sono reperibili sul sito internet della Banca, nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2022".

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi), anche la Banca al seguente Numero Verde: 800 938836 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00), o via e-mail all'indirizzo: relazioni.soci@bppb.it.

VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

In alternativa all'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato, 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 25 aprile 2022, secondo le seguenti modalità:

- a)** in via elettronica, tramite l'apposita sezione sul 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800 938836, 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 all'apposita sezione sul sito internet www.bppb.it entro il 25 aprile 2022, in caso di voto espresso con la modalità *sub a*);
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca, all'indirizzo sopra indicato, entro il 25 aprile 2022, 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 intendano avvalersi del voto per delega tramite Rappresentante Designato dovranno compilare modulo di revoca del voto già espresso per corrispondenza o in via elettronica e, conseguentemente, potranno esercitare il voto per delega 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.

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, è resa disponibile al pubblico, nei 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: 800 938836.