

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

ALTAMURA 27 E 29 APRILE 2022

Punto 1 all'ordine del giorno PARTE STRAORDINARIA

“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”.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2022

Con riferimento al **punto 1** all'ordine del giorno **PARTE STRAORDINARIA**

«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, è chiamata ad 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».

Nella seduta consiliare del 29 dicembre 2021 e del 24 febbraio 2022, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio, in considerazione dell'intervenuta scadenza della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione nel 2017, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di modificare il comma 3 dell'art. 5 dello Statuto al fine di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod. civ., a deliberare in una o più volte - entro il relativo periodo di validità - 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.

La suddetta proposta di delega al Consiglio è tesa a consentire all'organo amministrativo la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di eventuali operazioni di rafforzamento patrimoniale. Il ricorso alla delega consente, infatti, di abbreviare i tempi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale e di stabilirne le dimensioni in funzione delle specifiche opportunità ed esigenze aziendali.

Si precisa che, in merito alle modifiche allo Statuto proposte all'Assemblea Straordinaria, ivi inclusa quella in esame di cui all'art. 5, la Banca d'Italia in data 29 marzo 2022 ha accertato, ai sensi dell'articolo 56 (Modifiche statutarie) del Testo Unico Bancario, che le modifiche statutarie proposte non contrastano con una sana e prudente gestione.

In caso di approvazione della proposta, l'art. 5 comma 3, andrà così modificato.

“Con delibera del 29 aprile (se approvata) 2022, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., la facoltà di deliberare in una o più volte - entro il 29 aprile (se approvata) 2027 - 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”.

(Per il dettaglio testuale degli interventi proposti si fa rimando al testo statutario, disponibile sul sito internet della Banca, nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti assembleari - Assemblea 2022”).