



## DOCUMENTAZIONE

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, a termini di legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari, presso le filiali della Banca ed altresì sul sito internet della Banca, nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2022".

**Istruzioni di Voto:**  
*(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)*

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_ (inserire il nominativo/i del/ei delegante/i per ciascuna istruzione di voto)

**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

\_\_\_\_\_ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di **Banca Popolare di Puglia e Basilicata**, Codice Fiscale 00604840777, convocata: presso la Sede Legale della Banca in Altamura in Via Ottavio Serena, 13, per il giorno **27 aprile 2022**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **29 aprile 2022**, in seconda convocazione.

<b>PARTE STRAORDINARIA</b>			
<p><b>Votazione 1</b> <b>Rif. Punto 1 ODG di parte Straordinaria</b> <b>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.</b></p> <p>«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».</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>Votazione 2</b> <b>Rif. Punto 2 ODG di parte Straordinaria</b> <b>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.</b></p> <p>«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,</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p>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».</p>			
<b>PARTE ORDINARIA</b>			
<p><b>Votazione 3</b>  <b>Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria</b>  <b>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.</b></p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A, presa visione della proposta, delibera di 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 SpA), il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni».</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>Votazione 4</b>  <b>Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria</b>  <b>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.</b></p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 11.081.503 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% alla Riserva Legale pari ad Euro 1.108.150</li> <li>• 20% a Riserva Statutaria pari ad Euro 2.216.301</li> <li>• Residuo a Riserva Statutaria per Euro 5.415.018</li> <li>• Dividendo (0,04 euro per azione) 2.342.035».</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>Votazione 5</b>  <b>Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria</b>  <b>Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022.</b></p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di fissare in Euro 40.000 annui - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge- il compenso da riconoscere a</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p>ciascun amministratore, secondo quanto proposto dagli Amministratori».</p>			
<p><b>Votazione 6</b>  <b>Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria</b>  <b>Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022.</b></p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di fissare in Euro 500 - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge - la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove fosse previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori».</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>Votazione 7</b>  <b>Rif. Punto 3 ODG di parte Ordinaria</b>  <b>Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2022.</b></p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", per l'anno 2022, secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci».</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>Votazione 8</b>  <b>Rif. Punto 4 ODG di parte Ordinaria</b>  <b>Acquisto e disposizione di azioni proprie.</b>  <b>Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b></p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'acquisto, alla vendita o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca redatta ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel suo complesso e nelle singole appostazioni autorizzando il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2023 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato:</li> </ul> <p>(i) ove l'operazione venga</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><i>effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente;</i></p> <p><i>(ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>a procedere, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;</i></li> <li>• <i>a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia.</i></li> </ul> <p><i>Conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».</i></p>			
<p><b>Votazione 9</b>  <b>Rif. Punto 5.a ODG di parte Ordinaria</b>  <b><i>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»</i></b>  <i>«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 di fissare in Euro 2,22 il valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>Votazione 10</b>  <b>Rif. Punto 5.b ODG di parte Ordinaria</b>  <b><i>In ipotesi di mancata approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per</i></b></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><b><i>L'anno 2022, ai sensi dell'art.6 dello Statuto Sociale vigente»</i></b></p> <p><i>«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 di fissare in Euro 0 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».</i></p>			
--	--	--	--

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma (leggibile e per esteso)

**I seguenti documenti:**

- a) **Sub-delega**
- b) **Istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante**
- c) **Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante**
- d) **Nel caso il delegato sub-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 (copia di visura camerale o similare)**
- e) **Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega**
- f) **Nel caso l'Azionista 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 (copia di visura camerale o similare)**
- g) **Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante**
- h) **Copia dei biglietti di ammissione emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (se le azioni sono depositate c/o BPPB) o certificazioni di accreditamento emesse da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni**

**dovranno pervenire allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo posta, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2022”), entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022.**

Firma (leggibile e per esteso)

\_\_\_\_\_ in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare, oltre che il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi), anche il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde: 800 938 836.



## NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (di seguito, anche, il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)