

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

Assemblea ordinaria dei soci
Prima convocazione 31 marzo 2023 ore 09.30
Seconda convocazione 01 aprile 2023 – ore 09.30

VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Protocollo operativo adottato dalla Banca

Il presente documento illustra la procedura di gestione del voto esercitato per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale della Banca.

1. Richiesta di esercizio del diritto di voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

Il socio che intenda esprimere il proprio voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, deve essere in possesso del biglietto di ammissione. Ove il socio non l'abbia ancora ritirato, può richiederlo:

- Recandosi in Filiale/Agenzia/Sportello;
- Inoltrando una richiesta all'indirizzo mail della Filiale/Agenzia/Sportello di riferimento (disponibile sul sito internet della Banca) avendo cura di allegare alla stessa una foto del proprio documento di identità. Laddove fosse necessario verificare la titolarità del richiedente (es. tutore / genitore/rappresentante legale di persona giuridica), alla e-mail dovranno essere allegati anche i relativi documenti (come ad es.: visura camerale, stato di famiglia, provvedimento del giudice tutelare, ecc.).

Contestualmente o successivamente alla richiesta del biglietto di ammissione il socio può richiedere di esercitare il voto per corrispondenza o in via elettronica.

La richiesta potrà essere effettuata mediante le seguenti modalità:

- Recandosi in Filiale/Agenzia/Sportello e consegnando copia del proprio documento di identità (nei casi di rappresentanza legale/rappresentanza di un minore/rappresentanza di un interdetto il rappresentante dovrà allegare i documenti comprovanti la sua titolarità, come ad es.: visura camerale, stato di famiglia, provvedimento del giudice tutelare, ecc.) e **sottoscrivendo il modulo** di "Richiesta di esercizio del diritto di voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'Art. 23 dello Statuto Sociale.
- **Richiesta e-mail** all'indirizzo della Filiale/Agenzia/Sportello di riferimento (disponibile sul sito della Banca) alla quale **dovrà essere allegata** una foto del proprio documento di identità e copia del biglietto di ammissione (nei casi di rappresentanza legale/rappresentanza di un minore/rappresentanza di un interdetto il rappresentante dovrà allegare i documenti comprovanti la sua titolarità, come ad es.: visura camerale, stato di famiglia, provvedimento del giudice tutelare, ecc.).

Nella mail **dovranno essere specificati i seguenti dati:**

- Numero di cellulare,
- Modalità di votazione (per posta o on-line),
- Indirizzo e-mail.

Il voto per corrispondenza o in via elettronica non è esercitabile per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.

Nel caso in cui le azioni siano depositate presso altro Intermediario, il socio (o l'Intermediario stesso) può contattare il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800938836 o utilizzando la casella di posta elettronica certificata organi.societari@pec.bppb.it, per ottenere tutte le informazioni sugli adempimenti necessari ad esercitare il voto per corrispondenza.

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

Assemblea ordinaria dei soci
Prima convocazione 31 marzo 2023 ore 09.30
Seconda convocazione 01 aprile 2023 – ore 09.30

2. Termini per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

Il socio che ha chiesto di esercitare il voto per corrispondenza o on-line di cui al precedente paragrafo, può esercitare il voto per corrispondenza o in via elettronica a decorrere dal **23 marzo 2023**. **Le schede di voto devono in ogni caso pervenire alla Banca entro e non oltre il 29 marzo 2023**.

Le schede pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, o prive di sottoscrizione, non sono prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

3. Modalità di esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

La scheda da utilizzare per l'esercizio del voto è resa disponibile in modalità cartacea o in modalità elettronica, secondo le indicazioni fornite in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta di esercizio del voto per corrispondenza o in via elettronica (cfr. paragrafo 1.).

A. Esercizio del voto in via elettronica

Il socio che ha manifestato la volontà di esprimere il voto in via elettronica, a decorrere dal **23 marzo 2023** può esercitare il voto accedendo alla sezione "Scopri BPPB – Investor Relations – Documenti Assembleari – Assemblea 2023" del sito *internet* della Banca <http://www.bppb.it>. Ai fini dell'esercizio del voto, il socio deve identificarsi inserendo il codice fiscale, il codice socio, l'indirizzo e-mail e, successivamente, il codice PIN ricevuto all'indirizzo e-mail comunicato in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta sottoscritto in Filiale (cfr. paragrafo 1.) e/o indicando nella mail di richiesta di esercizio del voto in via elettronica.

Il socio deve compilare tante schede quanti sono i voti che è legittimato a esercitare (nel caso di esercizio di voto in proprio e di voto per rappresentanza, il Socio deve compilare la sua scheda più le eventuali schede dei Soci che lo stesso rappresenta). Il voto si considera esercitato solo dopo che il socio ha confermato le maschere video delle schede di voto elettroniche.

B. Esercizio del voto per corrispondenza

Il socio che ha manifestato la volontà di esprimere il voto per corrispondenza, a decorrere dal **23 marzo 2023**, riceve la scheda di voto per corrispondenza dalla Filiale/Agenzia/Sportello di riferimento della Banca (a cui ha manifestato la volontà di avvalersi del voto per corrispondenza):

- A mezzo e-mail, qualora la richiesta sia stata effettuata via email;
- Dall'operatore, qualora il socio si sia recato fisicamente in Filiale/Agenzia/Sportello;

Al riguardo si specifica che il socio riceverà tante schede di voto quante sono i voti che il socio è legittimato ad esercitare (ivi comprese le rappresentanze per minori/società/interdetti).

Il socio, ricevute le schede di voto, dovrà:

- Stamparle, compilarle e imbustarle in buste in suo possesso come di seguito riportato, qualora le abbia ricevute via e-mail;
- Compilarle e imbustarle in buste ricevute dalla Filiale/Agenzia/Sportello come di seguito riportato, qualora le abbia ricevute dall'operatore di Filiale /Agenzia/Sportello.

➤ Nella **busta A**, il socio deve inserire le pagine da 2 in poi della scheda, contenenti le indicazioni di voto,

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

Assemblea ordinaria dei soci
Prima convocazione 31 marzo 2023 ore 09.30
Seconda convocazione 01 aprile 2023 – ore 09.30

debitamente compilate e sottoscritte.

- Nella **busta B**, il socio deve inserire:
 - la busta A chiusa, in cui sono state inserite le indicazioni di voto;
 - a pagina 1 della scheda di voto, riportante i dati del titolare del diritto di voto, debitamente compilata e sottoscritta;
 - copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la scheda.

Si specifica che le Filiali /Agenzie /Sportelli non devono in nessun caso ritirare le buste contenenti le indicazioni di voto.

La busta B deve essere inviata, esclusivamente 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.

4. Revoca del voto espresso per corrispondenza o in via elettronica

Il voto che sia stato già espresso per corrispondenza o in via elettronica può essere revocato:

- mediante accesso alla sezione “Scopri BPPB – Investor Relations – Documenti Assembleari –Assemblea 2023” del sito internet www.bppb.it, **entro il 29 marzo 2023**, in caso di voto espresso in via elettronica;
- mediante dichiarazione scritta trasmessa alla Banca, all'indirizzo sopra indicato, e da questa ricevuta entro **il 29 marzo 2023**, in caso di voto espresso per corrispondenza. Il socio deve richiedere a mezzo e-mail/recandosi fisicamente alla Filiale/Agenzia/Sportello di riferimento la stampa elettronica del modulo di revoca, avendo cura di allegare copia del proprio documento di identità (nei casi di rappresentanza legale/rappresentanza di un minore/rappresentanza di un interdetto il rappresentante dovrà allegare i documenti comprovanti la sua titolarità, come ad es.: visura camerale, stato di famiglia, provvedimento del giudice tutelare, ecc.) e copia del biglietto di ammissione.

A ricezione del modulo di revoca, il socio deve stamparlo (in caso di ricezione via email), compilarlo e imbustarlo nel modo seguente (utilizzando delle buste in suo possesso/buste ricevute dalla Filiale):

- nella **busta A**, il socio deve inserire le pagine da 2 in poi contenenti le indicazioni sulla revoca, debitamente compilate e sottoscritte, e
- nella **busta B**, il socio deve inserire la busta A (chiusa) e la pagina 1 del modulo di revoca, riportante i dati del soggetto che procede alla revoca del voto, debitamente compilata e sottoscritta.

La busta B deve essere inviata, esclusivamente 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

In caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, la scheda di voto è comunque computata ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; il voto revocato non è tuttavia computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

In caso di revoca del voto già espresso su tutti i punti all'ordine del giorno, lo stesso non è computato né ai

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

Assemblea ordinaria dei soci
Prima convocazione 31 marzo 2023 ore 09.30
Seconda convocazione 01 aprile 2023 – ore 09.30

fini della regolare costituzione dell'Assemblea né 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 intervengano fisicamente in Assemblea saranno tenuti a compilare, in sede di ingresso, l'apposito modulo di revoca del voto già espresso per corrispondenza o in via elettronica e, conseguentemente, potranno esercitare il voto su tutti i punti all'ordine del giorno. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il 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).

5. Costituzione dell'Ufficio Elettorale

Presso il Servizio Segreteria Organi Societari viene costituito, al fine di gestire il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, l'Ufficio Elettorale composto da soci scrutatori nominati dal Presidente, incaricati di svolgere gli adempimenti e le formalità richieste ai sensi del vigente Statuto e Regolamento Assembleare.

Per ulteriori informazioni il socio può rivolgersi al Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il **Numero Verde 800938836**.