

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023

Gravina in Puglia

31 marzo 2023 in prima convocazione

1 aprile 2023 in seconda convocazione

Punto 2 all'ordine del giorno

“Determinazione del numero degli Amministratori, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale.”

Con riferimento al **punto 2** all'ordine del giorno

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, delibera di determinare in undici il numero degli Amministratori per il triennio relativo agli esercizi 2023-2025, in accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione. In ipotesi di mancata approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il numero degli Amministratori resterà pari al minimo di nove, così come previsto dallo Statuto».

Il Consiglio di Amministrazione della BPPB ritiene che tale orientamento possa assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del business della Banca, considerando, inoltre, che una tale dimensione possa permettere a ognuno degli amministratori un adeguato coinvolgimento e un livello elevato di approfondimento dei temi che accrescono l'efficacia di governo della Banca.

Nel rimandare a quanto declinato nella sezione *“Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione”* dell'Avviso di Convocazione della Assemblea Ordinaria dei Soci, si rammenta che, in caso di mancato accoglimento della proposta di determinare in undici il numero degli Amministratori, saranno considerate come non presentate le candidature indicate ai progressivi numeri 10 e 11 della lista, ferma restando la necessità di rispettare le quote di genere.