

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023**

**Gravina in Puglia**

**31 marzo 2023 in prima convocazione**

**1 aprile 2023 in seconda convocazione**

**Punto 8 all'ordine del giorno**

“Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle azioni per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.”

Con riferimento al **punto 8** all'ordine del giorno

*«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, dello Statuto Sociale di fissare in euro 2,20 il valore di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2023 e fissare in euro 2,20 il valore di rimborso per l'esercizio 2023».*

*«Come noto, l'art. 6, commi 1, 2 e 3, dello Statuto della Banca recita: "Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.*

*2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437ter, comma 2, cod. civ.*

*3. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa pro tempore vigente".*

Tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio d'esercizio 2022 regolarmente approvato nonché del prezzo medio ponderato di scambio delle Azioni nell'ultimo semestre 2022 nel sistema multilaterale Vorvel, ai sensi del richiamato art. 6, commi 1 e 2, dello Statuto Sociale, l'importo che deve essere versato per ogni nuova azione emessa nell'esercizio 2023 è determinato in euro 2,20.

Seguendo i medesimi criteri, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio 2023 ha luogo al prezzo di euro 2,20.

Si invitano quindi i Soci ad approvare la seguente deliberazione:

*«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, dello Statuto Sociale di fissare in euro 2,20 il valore di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2023 e fissare in euro 2,20 il valore di rimborso per l'esercizio 2023».*