

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A.

Sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19

Capitale Sociale € 943.246.586,00 i.v.

Codice fiscale e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729

Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A.

---

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. (di seguito anche la "Banca") è convocata, presso la sede legale in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, per il giorno 25 giugno 2021 alle ore 09:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO:

### PARTE STRAORDINARIA

- Proposta di modifica degli artt. 1.1, 1.6, 2.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 7.2, 7.4, 7.10, 12, 13.1, 16.4, 17.2, 19.1, 21.2, 22.2, 27.2, 27.4 e 28.1 dello Statuto sociale e inserimento di un nuovo art. 29. Conseguente adozione di nuovo testo dello Statuto sociale.

### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2021 e informativa in merito all'attuazione delle politiche per gli esercizi 2019/2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazioni afferenti al compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### AVVERTENZA

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) come da ultimo modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21):

*i.* l'intervento in Assemblea degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza;

*ii.* gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni di voto alla società Computershare S.p.A., con uffici in 00138 – Roma alla via Monte Giberto 33, quale Rappresentante Designato all'uopo selezionato da parte della Banca ai sensi della citata normativa. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno;

*iii.* la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato e il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti) avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.



## **1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali - su loro richiesta ed entro i termini previsti - le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare di Bari (le banche depositarie) abbiano trasmesso all'emittente Banca Popolare di Bari le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 16 giugno 2021; per le azioni in deposito presso Banca Popolare di Bari S.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. provvede la Banca ad attestare la suddetta titolarità alla medesima data. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti di deposito successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

## **2. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DELEGHE DI VOTO**

Gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all'Assemblea dovranno farlo esclusivamente per il tramite del suddetto Rappresentante Designato mediante conferimento a titolo gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto.

Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la compilazione e l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le istruzioni di voto potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- 1) mediante la piattaforma informatica, gestita da Computershare S.p.A., disponibile nel sito internet della Banca, [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/06/2021", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega dal 10 giugno 2021 ed entro e non oltre il giorno 23 giugno 2021;
- 2) utilizzando il modulo scaricabile dal predetto sito internet, nella medesima sezione, da sottoscrivere e far pervenire al Rappresentante Designato congiuntamente alla copia del documento di identità, dal 10 giugno 2021 ed entro e non oltre il giorno 23 giugno 2021, con una delle seguenti modalità:
  - (i) in originale, indirizzato a Computershare S.p.A., via Monte Giberto, 33 - 00138 Roma, attraverso modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it);
  - (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA).

Entro il termine del 23 giugno 2021, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate nei termini e con una qualsiasi delle modalità sopra indicate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. La delega/subdelega al Rappresentante Designato dovrà essere rilasciata mediante compilazione e sottoscrizione da parte dell'Azionista dell'apposito modulo disponibile sul sito [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/06/2021", e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, a partire dal 10 giugno 2021 ed entro il giorno 23 giugno 2021 - con le modalità indicate al punto 2). Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06 45 200 830 oppure all'indirizzo di posta elettronica [assemblea@computershare.it](mailto:assemblea@computershare.it).



### **3. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di voler riconoscere a coloro ai quali spetta il diritto di voto la facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea medesima, facendole pervenire entro e non oltre il 16 giugno 2021, a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC: assemblea-bpb@postacert.cedacri.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea del 25 giugno 2021" o tramite modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione all'indirizzo: Banca Popolare di Bari, Uff. Segreteria Generale e Societaria, Corso Cavour 19, 70122 Bari.

La legittimazione al diritto di porre domande prima dell'assemblea verrà verificata con le stesse modalità utilizzate per la legittimazione all'intervento e all'esercizio del voto, indicate nella sezione 1 del presente avviso. Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 22 giugno 2021 sul sito [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/06/2021", con la forma e le modalità che risulteranno realizzabili anche in relazione al numero di domande pervenute.

La Banca potrà, fra l'altro, aggregare le domande per argomenti trattati e fornire una risposta unitaria e in forma aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto sostanziale.

### **4. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il presente avviso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni - Parte II), il testo integrale delle proposte di deliberazione e la documentazione a supporto delle medesime saranno disponibili, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, sul sito Internet [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/06/2021".

Bari, 26 maggio 2021

**Banca Popolare di Bari S.p.A.**  
**Il Presidente**  
**Prefetto Dott. Giovanni De Gennaro**

