

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 20 luglio 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno **21 luglio 2019, alle ore 9.00 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio per l'esercizio 2018. Relazione degli Amministratori sulla gestione, contenente la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254". Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello Statuto Sociale.
4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile e dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Elezione di Consiglieri di Amministrazione.
8. Elezione componenti del Collegio Sindacale.
9. Designazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Proposta di definizione transattiva dell'azione di responsabilità promossa contro gli ex esponenti aziendali di Banca Tercas S.p.A.

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifiche allo Statuto Sociale: artt. 5, 6, 12, 15 e 21. Adempimenti inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.



BANCA POPOLARE DI BARI

Società Cooperativa per Azioni

Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari"

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7

Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n.19

Capitale Sociale € 814.927.465,00

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

Intervento in Assemblea e rappresentanza

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in possesso della copia dell'apposita comunicazione emessa da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 21 e 22 del "Provvedimento Unico" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini dell'esercizio del diritto Sociale, dovranno consegnare i titoli stessi a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, entro il termine previsto dalla vigente normativa.

I Soci aventi diritto, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le Società del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono richiedere il documento di legittimazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli della Banca a partire dal giorno 8 luglio 2019, fino al giorno 19 luglio 2019 ed anche presso la sala assembleare, a partire dalle ore 08,30. Il predetto documento può, altresì, essere richiesto inviando, al fax n. 0805274751, il relativo modulo reperibile sul sito internet della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".

L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci aventi diritto, muniti di regolare documento d'identità e della predetta attestazione di legittimazione.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di azioni possedute. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad un altro Socio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di Legge e di Statuto. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Banca Popolare di Bari. Le deleghe, compilate su apposita modulistica, con l'osservanza delle norme di Legge disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, disponibile presso gli sportelli della Banca, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. La delega non può essere presentata col nome del rappresentante in bianco e la sottoscrizione della delega deve essere autenticata da un dipendente della Banca Popolare di Bari S.c.p.a., presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione. L'art. 23, comma 5, dello Statuto Sociale prevede che ogni Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci, ovvero il numero minimo previsto dalla Legge, se superiore.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non Socia, salvi i casi di rappresentanza legale. Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni ed informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

Documentazione

La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice Civile sarà depositata presso la Sede Sociale secondo i termini e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le modalità di elezione alle cariche sociali sono disciplinate dagli articoli 29, 30, 31 e 42, dello Statuto Sociale.

Bari, 27 giugno 2019

BANCA POPOLARE DI BARI

Il Presidente

Dott. Marco Jacobini

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 78 del 4 luglio 2019
Il presente avviso è reperibile sul sito internet: www.popolarebari.it



BANCA POPOLARE DI BARI

Società Cooperativa per Azioni

Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari"

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7

Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n.19

Capitale Sociale € 814.927.465,00

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