

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea dei Soci di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito anche la "Banca") sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso la sede legale in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 11, in prima convocazione, e per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 11, in seconda convocazione, per deliberare, quale operazione unitaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presa d'atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2020, dell'intervenuta riduzione a zero del capitale sociale per effetto delle perdite maturate a tale data e della ricostituzione di un patrimonio netto positivo pari a 10 milioni di euro per effetto dei versamenti del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e subordinati alla trasformazione e all'aumento del capitale di cui ai successivi punti 2 e 3.
 2. Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo complessivo pari ad Euro 933.246.586 (novecentotrentatremilioniduecentoquarantaseimilacinquecentottantasei) da offrire in sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e a Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), in pendenza di procedura di Amministrazione Straordinaria, le funzioni delle Assemblee sono sospese. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, di cui sopra, è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia e l'ordine del giorno della stessa è stato stabilito in via esclusiva dai Commissari Straordinari e non è modificabile né integrabile, ai sensi del 6° comma dell'art. 72 del TUB.

AVVERTENZA

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, N. 18, convertito in legge dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, N. 27, recante disposizioni connesse a tale emergenza:

- i. L'intervento in Assemblea dei Soci 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 ai Soci 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. I Soci 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, su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno.
- iii. La partecipazione dei soggetti legittimati (i Commissari, i componenti del Comitato di Sorveglianza, 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. 23, comma 1, dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto esclusivamente i Soci iscritti nel libro dei soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti la comunicazione che lo stesso deve effettuare all'emittente Banca Popolare di Bari S.C.p.A. in A.S. ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e degli artt. 41 e segg. del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 13.08.2018. Non sono obbligati a richiedere l'invio di tale comunicazione i Soci che abbiano le proprie azioni immesse in deposito a custodia ed amministrazione presso le Banche del Gruppo Banca Popolare di Bari.

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

I Soci 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'invio 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, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega dal 13.06.2020 entro e non oltre il 27.06.2020;
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 13.06.2020 entro e non oltre il 27.06.2020, 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@pecserviziottitoli.it;
 - ii. in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a cpuroma@pecserviziottitoli.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);
3. solo per i Soci che abbiano le proprie azioni immesse in deposito a custodia ed amministrazione presso le Banche del Gruppo Banca Popolare di Bari, dal 15.06.2020 entro e non oltre il 26.06.2020 (o entro il 27.06.2020 per le sole filiali oggetto di apertura straordinaria che saranno indicate sul sito istituzionale alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci") tramite compilazione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale della Banca ove sia radicato il rapporto, sottoscritto e consegnato a dipendenti della stessa incaricati delle funzioni di ausiliari del Rappresentante Designato, che provvederanno al successivo invio a Computershare S.p.A.. Entro il termine del 27.06.2020, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate nei termini e con una qualsiasi delle modalità sopra indicate. Al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o subdeleghe (in tale circostanza in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, dello Statuto Sociale) 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 del Socio dell'apposito modulo disponibile sul sito www.popolarebari.it, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci", o presso la filiale della Banca ove sia radicato il rapporto, e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, entro il 27.06.2020, con le modalità indicate al punto 2) o entro e non oltre il 26.06.2020 (o entro il 27.06.2020 per le sole filiali oggetto di apertura straordinaria che saranno indicate sul sito istituzionale alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci"), con le modalità indicate al punto 3). 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 06-45200830 oppure all'indirizzo di posta elettronica 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, i Commissari Straordinari hanno deciso - nonostante non vi sia alcun obbligo di legge e non sia applicabile l'art. 127-ter TUF - di 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 18.06.2020, a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC: assembleabpb@postacert.cedacri.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2020" o tramite modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione all'indirizzo: Banca Popolare di Bari, Ufficio Soci, Inf. Privilegiate e Internal Dealing, 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 alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 24.06.2020 sul sito www.popolarebari.it, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci", 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. DIRITTO DI RECESSO

Con riferimento alla proposta di trasformazione di cui al secondo punto all'Ordine del Giorno, ai Soci che non avranno concorso all'assunzione della relativa deliberazione (ossia ai Soci contrari, assenti o astenuti) spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. I soggetti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso inviando una comunicazione a mezzo di raccomandata a/r da spedirsi alla sede legale della Banca, Corso Cavour, 19, 70122 - Bari, indicando esternamente la dicitura "Esercizio del Diritto di Recesso", entro 15 giorni di calendario dal giorno dell'iscrizione della delibera di Trasformazione nel Registro delle Imprese di Bari. La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera di Trasformazione, nonché le indicazioni per l'esercizio del diritto di recesso, saranno pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci". Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato dai Commissari Straordinari, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 2 del codice civile, e comunicato nei modi e termini di legge e dunque nei quindici giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione. Per ogni altro aspetto relativo al diritto di recesso e al valore di liquidazione, si rinvia all'apposita relazione che sarà predisposta dai Commissari Straordinari e messa a disposizione dei Soci quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

5. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative, saranno resi disponibili presso la sede legale della Banca e mediante pubblicazione sul sito www.popolarebari.it, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci", secondo i termini di legge. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Numero Verde 800 745 691 (+ 39 06 976 350 79 per chi chiama dall'estero), oppure consultare il sito www.popolarebari.it, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci".

I COMMISSARI STRAORDINARI

Prof. Avv. Antonio Blandini Dott. Enrico Ajello

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 giugno 2020. Il presente avviso è reperibile sul sito internet: www.popolarebari.it