

Roma, 5 giugno 2023

Spett.le
Banca Popolare di Bari S.p.A.
Corso Cavour, 19
70122 BARI (BA)

PEC: assemblea-bpb@postacert.cedacri.it

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. convocata per il giorno 12 giugno 2023 - proposte di deliberazione

Con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 61 del 25 maggio 2023 (l'"Avviso di Convocazione"), si trasmettono le seguenti proposte di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. ("MCC"):

- Proposte di deliberazione sui punti **1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche all'ordine del giorno:**

(i) numero componenti del Consiglio di Amministrazione: **7;**

(ii) elenco completo dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- **Simonetta Acri - indipendente;**
- **Luciano Filippo Camagni - indipendente;**
- **Cristiano Carrus;**
- **Pasquale Casillo;**
- **Elena De Gennaro;**
- **Grazia Dicuonzo - indipendente;**
- **Francescopaolo Ranieri.**

(iii) durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione: **fino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;**

(iv) **Presidente del Consiglio di Amministrazione e relativo compenso: Pasquale Casillo, con compenso pari a euro 70.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);**

(v) **compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione: euro 60.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);**

(vi) limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche: importo pari alla complessiva remunerazione fissa prevista per tutti gli Amministratori (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge).

- Proposte di deliberazione sui punti 4. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti* e 5. *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio Sindacale all'ordine del giorno:*

- (i) Presidente del Collegio Sindacale e relativo compenso: **Ignazio Parrinello, con compenso pari a euro 60.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);**
- (ii) elenco completo dei Sindaci effettivi e relativo compenso:
 - **Monica Golini, con compenso pari a euro 40.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);**
 - **Luigi Maria Rocca, con compenso pari a euro 40.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);**
- (iii) elenco completo dei Sindaci supplenti:
 - **Marcella Galvani;**
 - **Gandolfo Spagnuolo.**

Con riferimento alle proposte di nomina di cui sopra, si allega, per ciascun candidato, come richiesto nell'Avviso di Convocazione:

- dichiarazione con la quale il candidato (i) accetta la candidatura, (ii) attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, nonché (iii) attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità e decadenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e (iv) autorizza il trattamento dei dati personali;
- *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Si allega, altresì, la comunicazione attestante la titolarità della partecipazione di MCC.

Con i migliori saluti.

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Firmato digitalmente da: FRANCESCO
MINOTTI
Data: 05/06/2023 17:44:19