

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 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

L'Assemblea Ordinaria 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 10 dicembre 2020 alle ore 12:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

* * *

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), della proroga dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 nonché dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall' art. 1, comma 3, lett. b), n. 3), del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125:

- 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, su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno;
- iii. la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, 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 1° dicembre 2020; per le azioni in deposito presso Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto 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, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea Ordinaria 10/12/2020", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega dal 24 novembre 2020 entro e non oltre il giorno 8 dicembre 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 24 novembre 2020 entro e non oltre il giorno 8 dicembre 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).

Entro il termine dell'8 dicembre 2020, 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. Si riporta a riguardo il disposto dell'art. 8.3 dello Statuto Sociale, secondo cui *“Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un Amministratore o da un appartenente al personale direttivo della Società o da un Notaio o dalle autorità consolari o da una banca italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la partecipazione all'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente. La delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente”*.

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, alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea Ordinaria 10/12/2020”, e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, a partire dal 24 novembre 2020 ed entro il giorno 8 dicembre 2020 - 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.

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 1° dicembre 2020, a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC: assemblea-bpb@postacert.cedacri.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea del 10 dicembre 2020” o tramite modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione all'indirizzo: Banca Popolare di Bari, Uff. Segreteria Generale, 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 7 dicembre 2020 sul sito www.popolarebari.it, alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea Ordinaria 10/12/2020”, 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 e con le modalità previste dall'art. 109, comma 1, del Regolamento Emittenti della Consob, il testo integrale delle proposte di deliberazione e la relativa relazione illustrativa saranno depositati presso la sede legale della Banca, nonché pubblicati sul sito Internet www.popolarebari.it, alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea Ordinaria 10/12/2020”.

Bari, 10 novembre 2020

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

Il presente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n.138 del 24 novembre 2020 è reperibile sul sito internet: www.popolarebari.it