

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AFFERENTE ALLA
CONVOCAZIONE UNICA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A.
10 DICEMBRE 2020 – ore 12:00 – in Bari, Corso Cavour 19**

Unico punto all'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**

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2020 per deliberare in merito alla proposta di determinazione del compenso da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Come noto, l'Assemblea Ordinaria del 15 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 7.2 dello statuto sociale nonché ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2), c.c. ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Banca per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, determinandone in 7 (sette) il numero di membri, con scadenza della carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Con riferimento alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che ai sensi degli articoli 7.2 e 19 dello statuto sociale l'Assemblea Ordinaria stabilisce altresì un compenso annuo per l'intero periodo di durata della carica degli Amministratori, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche. Fermo restando quanto disposto dallo statuto sociale per i rimborsi delle eventuali spese sostenute in ragione del loro ufficio, l'Assemblea Ordinaria deve pertanto ora determinare i compensi da riconoscere a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione nonché il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Ciò premesso, alla luce delle indicazioni contenute in apposite “*Linee guida per le politiche di remunerazione delle partecipate – anno 2020*” redatte e ricevute dall'azionista Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. nelle more dell'iscrizione, nell'Albo dei gruppi bancari, del nuovo Gruppo avente al vertice la medesima Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale e nell'ottica di una definizione dei compensi commisurata alle competenze ed alle responsabilità affidate a ciascun Amministratore nell'ambito dell'incarico assegnatogli, si propone di determinare un compenso fisso annuo in Euro 70.000 (settantamila/00) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 60.000 (sessantamila/00) per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione nonché di stabilire che il *plafond* massimo dei compensi aggiuntivi da destinare agli Amministratori investiti di cariche particolari non possa superare la complessiva remunerazione fissa prevista per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, tenuto conto del disposto dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Banca), sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A., considerata la proposta presentata sull'unico punto all'Ordine del Giorno,

DELIBERA:

- *di determinare, per l'intero periodo di durata della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso annuo in Euro 70.000 (settantamila/00) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 60.000 (sessantamila/00) per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione nonché di stabilire che il *plafond* massimo dei compensi aggiuntivi da destinare agli Amministratori investiti di cariche particolari non possa superare la complessiva remunerazione fissa prevista per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.”*