

Banca Popolare di Bari S.p.A. – Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

Banca Popolare di Bari S.p.A. (la “Banca”) ha incaricato **Computershare S.p.A.**, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 (il “Decreto Cura Italia”), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei soci convocata in sede straordinaria per il 28 ottobre 2021 alle ore 12:00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 117 del 2 ottobre 2021 e disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it, alla sezione “Investor relations > Per i Soci> Assemblea 28/10/2021”.**
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 26 ottobre 2021, può essere revocata nei termini e con una qualsiasi delle modalità di conferimento previste nell'avviso di convocazione.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a *..... nato/a a *..... il *

C. F. (o altro codice equivalente) *.....

residente a (città) *..... (via, piazza) *.....

telefono *....., e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **19/10/2021 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale – creditore pignoratizio – riportatore –

usufruttuario - custode – gestore – altro (specificare)

per n. azioni ordinarie **Banca Popolare di Bari** (ISIN IT0000220514)

(3) intestate a nato/a a *..... il *

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *.....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- di essere, altresì, a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle cui proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

DATA Doc. identità **(6)** *(tipo)rilasciato da *..... n. *..... FIRMA

Nota: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. dal lunedì al venerdì al numero +39 06 45200830 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o tramite e-mail all'indirizzo assemblea@computershare.it.

Banca Popolare di Bari S.p.A. – Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7) _____

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto		
1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (10)	F	C	A

DATA _____

FIRMA _____

Banca Popolare di Bari S.p.A. – Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega, con le Istruzioni di voto, unitamente alla copia del documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica, deve pervenire al Rappresentante Designato entro il 26 ottobre 2021 con una delle seguenti modalità:**
 - a. **Iter digitale:** 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 28/10/2021”, attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega; per l'utilizzo di tale modalità è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica e della scansione/foto di entrambi i lati di un valido documento di riconoscimento.
 - b. **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 e della eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica, 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@pecserviziotitoli.it;**
 - ii) **in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a cpuroma@pecserviziotitoli.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).**

IMPORTANTE

Si ricorda agli azionisti con azioni depositate presso una banca diversa dalla Banca Popolare di Bari o dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, che per essere legittimati alla partecipazione in Assemblea dovranno obbligatoriamente richiedere alla propria banca il rilascio della comunicazione assembleare ex art. 83-sexies TUF attestante la titolarità delle azioni alla Record Date.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. **Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.**
3. **Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.**
4. **Da compilare solo se le azioni sono depositate su un intermediario diverso dalla Banca Popolare di Bari o dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, riportando il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.**
5. **Da compilare solo se le azioni sono depositate su un intermediario diverso dalla Banca Popolare di Bari o dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, indicando il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.**
6. **Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.**
7. **Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.**
8. **Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, “I voti per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, i voti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”.**
9. **Le deliberazioni proposte all'assemblea sono pubblicate sul sito internet della Banca www.popolarebari.it alla sezione “Investor relations > Per i Soci> Assemblea 28/10/2021”. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte e, pertanto, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.**
Il voto si esprime barrando la casella “F” per favorevole, “C” per contrario, “A” per astensione.
10. **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**
L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. del 28 ottobre 2021:

- **vista la situazione patrimoniale della Banca al 30 giugno 2021, come risultante dal bilancio semestrale al 30 giugno 2021, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;**

Banca Popolare di Bari S.p.A. – Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

- preso atto delle perdite complessivamente maturate sino alla data del 30 giugno 2021, pari a Euro 1.516.305.158, come risultanti dai documenti contabili approvati dagli organi dell'Amministrazione Straordinaria relativi all'esercizio dall'1 gennaio 2019 al 15 ottobre 2020, dal bilancio d'esercizio relativo al periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, nonché dal bilancio semestrale al 30 giugno 2021;

- vista la documentazione redatta e messa a disposizione dei soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 2446, primo comma, cod. civ. (i.e. la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Banca al 30 giugno 2021 e le osservazioni del Collegio Sindacale) nonché la proposta formulata nella summenzionata Relazione,

DELIBERA

1. di approvare la copertura delle perdite complessive, pari a Euro 1.516.305.158, mediante abbattimento:

1.1. integrale della riserva disponibile "a copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2020", per Euro 1.143.822.321, inclusa nella voce 140 del passivo dello stato patrimoniale "Riserve";

1.2. integrale della riserva disponibile "riserva netta utili/(perdite) da realizzo di titoli di capitale valutati al FVtOCI" per Euro 51.539.492, inclusa nella voce 140 del passivo dello stato patrimoniale "Riserve";

1.3. per la residua parte, pari a Euro 320.943.345, del capitale sociale, che si attesta pertanto a Euro 622.303.241 (seicentoventiduemilionitrecentotremiladuecentoquarantuno/00), senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive del valore nominale espresso, con l'effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di azioni, numero quest'ultimo che resta invariato;

2. di approvare la conseguente modifica dell'art. 4.1 dello Statuto sociale nella formulazione di seguito riportata: "Il capitale della Società, interamente versato, è di Euro 622.303.241 (seicentoventiduemilionitrecentotremiladuecentoquarantuno/00) diviso in n. 15.721.597.755 (quindicimiliardisettecentoventunomilionicinquecentonovantasettemilasettecentocinquantacinque/00) azioni ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale.", subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare alle delibere assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Banca, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.

Banca Popolare di Bari S.p.A. – Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... omissis ...

Banca Popolare di Bari S.p.A. – Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.