

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

Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A.

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 25 settembre 2021 alle ore 09:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di due Sindaci Effettivi,
del Presidente del Collegio e di un Sindaco Supplente.

AVVERTENZA

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso e in conformità alle disposizioni contenute nell'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 Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105:

- (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 sugli argomenti 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 16 settembre 2021; per le azioni in deposito presso Banca Popolare di Bari S.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. 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'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 "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/09/2021", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega dal 18 settembre 2021 ed entro e non oltre il giorno 23 settembre 2021;
- 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 18 settembre ed entro e non oltre il giorno 23 settembre 2021, 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 del 23 settembre 2021, 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. 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 25/09/2021", e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, a partire dal 18 settembre 2021 ed entro il giorno 23 settembre 2021 - 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. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI DUE SINDACI EFFETTIVI, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO E DI UN SINDACO SUPPLENTE

L'attuale Collegio Sindacale della Banca è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria del 15 ottobre 2020 per gli esercizi 2020-2021-2022, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

In data 30 luglio 2021 il dott. Luca Aniasi ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Banca. In data 11 agosto 2021 il dott. Gandolfo Spagnuolo ha anch'esso rassegnato, in ragione di sopravvenuti ed incompatibili impegni professionali, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Supplente della Banca. In data 2 settembre 2021 l'avv. Raffaele Ferrara ha a sua volta rassegnato le dimissioni - in ragione di impegni professionali ritenuti incompatibili con la disponibilità di tempo richiesta per l'incarico ricoperto presso la Banca - dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale (assunta ai sensi di legge in virtù delle dimissioni del dott. Aniasi) e di Sindaco Effettivo della Banca.

Si rende pertanto necessario che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di due Sindaci Effettivi, del Presidente del Collegio e di un Sindaco Supplente. I Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e, pertanto, alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare le candidature su tali nomine sono invitati a farle pervenire in anticipo, entro le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2021, tramite:



- (I) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, con attestazione di effettiva ricezione entro l'ora e la data sopra indicata; ovvero
- (II) consegna fisica presso la sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, negli orari di apertura del Protocollo, ovvero dalle h. 8.00 alle h. 16.00 dei giorni feriali; ovvero
- (III) posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it.

Per i requisiti dei singoli Sindaci, si rinvia alla normativa vigente, anche di settore (art. 26 TUB e provvedimenti attuativi), nonché all'art. 20 dello statuto sociale.

Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, dovrà essere depositato:

- a) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) dichiarazione con la quale i candidati: (i) accettano la candidatura; (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale.

Chi formula la proposta dovrà altresì contestualmente fornire idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet www.popolarebari.it (alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/09/2021") dal giorno 18 settembre 2021, insieme ai moduli per l'esercizio del diritto di voto tramite delega al Rappresentante Designato, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

4. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni - Parte II), il testo integrale delle proposte di deliberazione e la documentazione a supporto delle medesime saranno disponibili, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, sul sito Internet www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/09/2021".

Bari, 3 settembre 2021

Il Presidente: Prefetto Dott. Giovanni De Gennaro

Il presente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 107 del 9 settembre 2021
è reperibile sul sito internet: www.popolarebari.it



Gruppo Mediocredito Centrale