

# 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 € 622.303.241,00 i.v.  
Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729  
Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno 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 al corso Cavour n. 19 - 70122 Bari, per il giorno 24 aprile 2023 alle ore 15:00, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO:

1. Decisione in merito al posticipo, ad una successiva assemblea da convocarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, della trattazione e decisione in merito agli argomenti all'ordine del giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui ai successivi punti 4), 5), 6) e 7), con conseguente *prorogatio medio tempore* degli Organi attualmente in carica.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023; piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale; informativa in merito all'attuazione delle politiche per l'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche.
6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti.
7. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

## AVVERTENZA.

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 dall' art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14:

- (i) l'intervento in Assemblea degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), sicché non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari;
- (ii) gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto devono necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni di voto alla società *Computershare* S.p.A., con uffici in Roma – 00138 alla via Monte Giberto n. 33, quale Rappresentante Designato,

all'uopo selezionato da parte della Banca ai sensi della citata normativa, sicché non è consentito agli Azionisti l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza. 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 e del Collegio Sindacale, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e applicabili.

## **1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO.**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del T.U.F., il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali – su richiesta del soggetto legittimato ed entro i termini previsti – le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare di Bari abbiano trasmesso all'emittente Banca Popolare di Bari le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto, al termine della giornata contabile del 13 aprile 2023 (la “*Record Date*”); 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. 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 devono 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 devono avvenire con le seguenti modalità alternative:

- 1) mediante la piattaforma informatica, gestita da *Computershare* S.p.A., disponibile sul sito *internet* della Banca, [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea 24/04/2023”, attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega entro e non oltre il 20 aprile 2023;
- 2) utilizzando il modulo scaricabile dal predetto sito *internet*, nella medesima sezione, da sottoscrivere e far pervenire al Rappresentante Designato, congiuntamente alla copia del proprio documento di identità, entro e non oltre il 20 aprile 2023, con una delle seguenti modalità:
  - (i) in originale, indirizzato a *Computershare* S.p.A., alla via Monte Giberto n. 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](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it);
  - (ii) in copia riprodotta informaticamente (.pdf) e trasmessa a [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto: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).

Tenuto conto del termine ultimo stabilito per la presentazione delle candidature dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui ai punti 4) e 6) che seguono, nonché per la formulazione delle proposte concernenti i relativi compensi di cui ai punti 5) e 7) che seguono, i moduli di delega contenenti le istruzioni di voto saranno a disposizione, secondo le modalità sopra indicate, a partire dal 18 aprile 2023.

Entro il termine del 20 aprile 2023, 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 possono essere, altresì, conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F. La delega/sub-delega al Rappresentante Designato deve essere rilasciata mediante compilazione e sottoscrizione da parte dell'Azionista dell'apposito modulo disponibile sul sito [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 24/04/2023", e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, entro il 20 aprile 2023 – con le modalità indicate al punto 2). Con le medesime modalità, gli aventi diritto possono revocare, entro il medesimo termine, la delega/sub-delega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 124128 810 oppure all'indirizzo di posta elettronica [assemblea@computershare.it](mailto:assemblea@computershare.it).

### **3. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ove non diversamente deliberato dall'Assemblea ai sensi del punto 1) all'ordine del giorno, l'Assemblea del 24 aprile 2023 è chiamata a deliberare sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra un minimo di 5 e un massimo di 7 secondo quanto previsto dall'art. 12.1 dello Statuto della Banca, nonché a eleggerne i componenti e il Presidente, stabilendone la relativa durata in carica, fino a 3 esercizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 del richiamato Statuto.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare candidature su tali nomine sono invitati a farle pervenire in anticipo, entro le h. 18.00 del 17 aprile 2023, tramite:

- (i) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della Banca, U.O. Societario, in Bari – 70122 al corso Cavour n. 19, con attestazione di effettiva ricezione entro l'ora e la data sopra indicata; ovvero
- (ii) consegna fisica presso la sede legale della Banca in Bari al corso Cavour n. 19, negli orari di apertura del Protocollo, ovvero dalle h. 8.30 alle h. 16.30 dei giorni feriali; ovvero
- (iii) posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it](mailto:segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it).

Per quanto concerne i requisiti del nominando Consiglio di Amministrazione, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, anche di settore (art. 26 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "T.U.B." e provvedimenti attuativi; art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 c.d. Decreto "Salva-Italia" e relativi criteri di applicazione, sul c.d. "divieto di interlocking"), nonché all'art. 12 dello Statuto della Banca.

Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, deve essere depositato:

- (i) *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;
- (ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità e decadenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili ai membri del Consiglio di Amministrazione, e autorizzi il trattamento dei dati personali.

Chi formula la proposta deve, contestualmente, altresì fornire idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione alla *Record Date*, restando inteso che coloro che formulano la proposta in data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione della proposta che alla *Record Date*.

Tali proposte sono pubblicate sul sito *internet www.popolarebari.it* (alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea 24/04/2023”), dal 18 aprile 2023, insieme ai moduli per l’esercizio del diritto di voto tramite delega al Rappresentante Designato, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, tenendo conto di tali proposte, e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto entro il termine per il conferimento delle deleghe ai sensi dell’art. 135-*undecies* del T.U.F.

#### **4. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IVI INCLUSO IL LIMITE MASSIMO AL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE.**

Ove non diversamente deliberato dall’Assemblea ai sensi del punto 1) all’ordine del giorno, l’Assemblea del 24 aprile 2023 è chiamata a deliberare anche sul compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, per l’intero periodo di durata della carica, secondo quanto previsto dagli artt. 7.2 e 19 dello Statuto della Banca.

Tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sul punto 5) all’ordine del giorno sono invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le modalità indicati nel precedente punto 3) del presente Avviso di Convocazione. Le proposte vengono pubblicate nei termini ivi riportati.

Chi formula la proposta deve contestualmente fornire idonea documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla *Record Date*, restando inteso che coloro che formulano la proposta in data antecedente a quest’ultima sono tenuti a certificare la titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione della proposta che alla *Record Date*.

#### **5. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DEI SINDACI EFFETTIVI E DEI SINDACI SUPPLENTI.**

Ove non diversamente deliberato dall’Assemblea ai sensi del punto 1) all’ordine del giorno, l’Assemblea del 24 aprile 2023 è chiamata a nominare, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili oltreché secondo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto della Banca, il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi – fra i quali elegge il Presidente – e due Sindaci supplenti.

Tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sul punto 6) all’ordine del giorno sono invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le modalità indicati nel precedente punto 3) del presente Avviso di Convocazione. Le proposte vengono pubblicate nei termini ivi riportati.

Per quanto concerne i requisiti del nominando Collegio Sindacale, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, anche di settore (art. 26 del T.U.B. e provvedimenti attuativi, art. 36 del Decreto “*SalvaItalia*” e relativi criteri di applicazione), nonché agli artt. 20.2 e 20.3 dello Statuto della Banca.

Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, deve essere depositato:

- (i) *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;
- (ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico, nonché l’insussistenza di cause di incompatibilità e decadenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili ai membri del Collegio Sindacale, e

autorizzi il trattamento dei dati personali.

Chi formula la proposta deve, contestualmente, altresì fornire idonea documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla *Record Date*, restando inteso che coloro che formulano la proposta in data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione della proposta che alla *Record Date*.

## **6. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, IVI INCLUSO IL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Ove non diversamente deliberato dall'Assemblea ai sensi del predetto punto 1) all'ordine del giorno, l'Assemblea del 24 aprile 2023 è, infine, chiamata a deliberare sui compensi per l'espletamento della carica di Sindaco e di Presidente del Collegio Sindacale.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sul punto 7) all'ordine del giorno sono invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le modalità indicati nel precedente punto 3) del presente Avviso di Convocazione. Le proposte vengono pubblicate nei termini ivi già riportati.

Chi formula la proposta deve contestualmente fornire idonea documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla *Record Date*, restando inteso che coloro che formulano la proposta in data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione della proposta che alla *Record Date*.

## **7. 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 sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea medesima, facendole pervenire entro e non oltre il 14 aprile 2023, a mezzo posta elettronica all'indirizzo p.e.c. [assemblea-bpb@postacert.cedacri.it](mailto:assemblea-bpb@postacert.cedacri.it) – con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “*Assemblea del 24 aprile 2023*” – o tramite modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione all'indirizzo Banca Popolare di Bari S.p.A., U.O. Societario, in Bari – 70122 al corso Cavour n. 19.

Chi formula la domanda deve contestualmente fornire idonea documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla *Record Date*, restando inteso che coloro che formulano la domanda in data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la titolarità della partecipazione sia alla data di formulazione della domanda che alla *Record Date*.

Alle domande pervenute nei termini indicati, pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno, viene data risposta entro il 17 aprile 2023 sul sito [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione “Investor relations > Per i Soci > *Assemblea 24/04/2023*”, con la forma e le modalità realizzabili anche in relazione al numero di domande pervenute. La Banca può, 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.

## **8. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI.**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e la documentazione a supporto delle medesime vengono resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede legale di Banca Popolare di Bari S.p.A. in Bari al corso Cavour 19, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito internet [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione “Investor relations > Per i Soci > *Assemblea 24/04/2023*”.

Al fine di consentire ai soci la scelta di candidati a Consiglieri e Sindaci in possesso dei requisiti e criteri di idoneità richiesti, sono messi a disposizione dei soci, sul sito internet [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione “*Chi Siamo* > Governance”, il documento

“*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” e il documento “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale*” – che, alla luce dei risultati dell’analisi preventiva svolta dagli Organi sociali della Banca, individuano il profilo teorico dei candidati ritenuto ottimale, al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle funzioni che gli stessi sono chiamati a esercitare – oltretutto il testo integrale dello Statuto della Banca.

*Bari, 6 aprile 2023*

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:  
Avv. Massimiliano Cesare**

Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 41 del 6 aprile 2023, è reperibile sul sito internet [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)