

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito anche la "Banca") è convocata, presso la sede legale in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, per il giorno 16 settembre 2020 alle ore 13.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Determinazione del numero e Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con relativa durata in carica.
2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti.
3. Determinazione dei compensi per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), in pendenza di procedura di Amministrazione Straordinaria, le funzioni delle Assemblee sono sospese. La convocazione dell'Assemblea ordinaria, di cui sopra, è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia e l'ordine del giorno della stessa è stato stabilito dai Commissari Straordinari e non è modificabile né integrabile, ai sensi del 6° comma dell'art. 72 del TUB.

Si precisa altresì che, a seguito della nomina dei nuovi organi sociali da parte dell'Assemblea e della loro accettazione avranno luogo la cessazione della carica dei Commissari Straordinari e dei membri del Comitato di Sorveglianza nonché la chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca.

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 29 luglio 2020, nonché dell'art. 1 del Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 e dell'art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104:

- 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 Commissari, i componenti del Comitato di Sorveglianza, 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 a Banca Popolare di Bari le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 7 settembre 2020 (settimo giorno di mercato aperto prima della data fissata per l'assemblea; c.d. *record date*); 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 2020", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega dal 30 agosto 2020 entro e non oltre il 14 settembre 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 30 agosto 2020 entro e non oltre il 14 settembre 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@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).

Entro il termine del 14 settembre 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 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 2020" e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, a partire dal 30 agosto 2020 ed entro il 14 settembre 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. NUMERO DEI COMPONENTI E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea del 16 settembre 2020 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, nonché ad eleggerne i componenti e il Presidente, stabilendone la relativa durata in carica, fino a 3 esercizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto.

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 1 all'ordine del giorno sono invitati a farle pervenire in anticipo, entro le ore 21.00 del giorno 28 agosto 2020, 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;
- (iii) posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@popolarebari.it.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet www.popolarebari.it (sezione Investor relations > Per i Soci > Assemblea Ordinaria 2020) dal giorno 30 agosto 2020, 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.

Si invitano gli Azionisti a presentare proposte di delibera complete, ossia inclusive di (i) numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) elenco completo di amministratori di cui si propone la nomina (con un numero di amministratori pari a quello complessivo di cui sarà formato il Consiglio di Amministrazione), (iii) durata in carica degli amministratori e (iv) nominativo per la carica di Presidente.

Per i requisiti del Consiglio di Amministrazione e dei singoli Amministratori, si rinvia alla normativa vigente, anche di settore (art. 26 TUB e disposizioni attuative), nonché all'art. 12 dello statuto sociale, secondo cui (i) *“la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi”* (12.2); (ii) *“gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente”* (12.3); (iii) gli amministratori non devono essere stati destinatari, a pena di ineleggibilità, di uno dei provvedimenti giudiziari specificatamente indicati (da 12.4 a 12.8.); (iv) *“resta fermo il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa applicabile alla Società”* (12.9); (v) almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza dettagliatamente indicati nell'art. 12.10 dello Statuto.

Per ciascun candidato dovrà essere presentata un'esauriente informativa (che verrà pubblicata contestualmente alla proposta di delibera), comprensiva di sintetica descrizione delle caratteristiche personali e professionali, di dichiarazione di possesso dei requisiti per la carica e delle competenze professionali richieste dalla normativa in vigore e dallo statuto e dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'accettazione della candidatura. La proposta dovrà altresì specificare chi dei candidati possiede i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto (12.10).

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

4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea del 16 settembre 2020 è inoltre chiamata a deliberare sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei 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 2 all'ordine del giorno sono invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le modalità indicati nel precedente par. 3 del presente Avviso di Convocazione. Le proposte saranno pubblicate nei termini già ivi riportati.

Si invitano gli Azionisti a presentare proposte di delibera complete, ossia inclusive di (i) proposta di nomina del Presidente, (ii) elenco completo dei Sindaci effettivi (3) e supplenti (2).

Si invita inoltre chi presenta la proposta di delibera concernente nomina del Collegio Sindacale a presentare contestualmente anche proposta di delibera concernente la loro remunerazione (secondo quanto più dettagliatamente indicato al punto successivo del presente Avviso).

Per i requisiti del Collegio Sindacale e dei singoli Sindaci, si rinvia alla normativa vigente, anche di settore (art. 26 TUB e provvedimenti attuativi), nonché all'art. 20 dello statuto sociale, secondo cui (i) il Collegio Sindacale è *“costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti”* (20.1); (ii) *“la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi”* (20.2); (iii) *“i Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente”* (20.3); (iv) *“per la nomina, per i poteri e per le funzioni dei Sindaci, per la durata del loro ufficio e per la determinazione della retribuzione si osserva la normativa vigente”* (20.5).

Per ciascun candidato dovrà essere presentata un'esauriente informativa (che verrà pubblicata contestualmente alla proposta di delibera), comprensiva di sintetica descrizione delle caratteristiche personali e professionali, di dichiarazione di possesso dei requisiti per la carica e delle competenze professionali richieste dalla normativa in vigore e dallo statuto e dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'accettazione della candidatura.

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

5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea del 16 settembre 2020 è infine chiamata a deliberare sui compensi per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del 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 3 all'ordine del giorno sono invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le modalità indicati nel precedente par. 3 del presente Avviso di Convocazione. Le proposte saranno pubblicate nei termini già ivi riportati.

Si invitano gli Azionisti a presentare proposte di delibera quanto più possibile complete, ossia inclusive della proposta di remunerazione di ciascun componente del Collegio Sindacale, incluso il Presidente. Ai sensi della normativa vigente, la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio: pertanto, si invitano gli Azionisti che intendano presentare una proposta sul punto 2) all'ordine del giorno, di formulare apposita proposta anche in merito alla remunerazione del Collegio Sindacale.

Chi formula la proposta dovrà contestualmente fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

6. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente Avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni - Parte II e con le modalità previste dall'art. 109, comma 1, del Regolamento Emittenti della Consob ed è disponibile presso la sede legale della Banca e sul sito Internet www.popolarebari.it, alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea Ordinaria 2020”.

Nella medesima sezione sarà disponibile il testo integrale delle proposte di deliberazione che saranno presentate dagli Azionisti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.popolarebari.it, alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea Ordinaria 2020”.

I COMMISSARI STRAORDINARI

Prof. Avv. Antonio Blandini Dott. Enrico Ajello

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle Inserzioni - Parte II n. 98 del 22/08/2020 e reperibile sul sito internet: www.popolarebari.it

