

# Assemblea dei Soci

26 MARZO 2017 | BARI | FIERA DEL LEVANTE

## Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, ingresso monumentale, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 25 marzo 2017, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno **26 marzo 2017, alle ore 9.00 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio per l'esercizio 2016. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2017, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice civile e dell'articolo 6, primo comma, dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2017 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Elezione di Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019.
7. Elezione del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019.
8. Elezione del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2017-2018-2019.
9. Determinazione del compenso dei Sindaci.
10. Proposta di definizione transattiva dell'azione di responsabilità contro sei Consiglieri non esecutivi della ex Banca Tercas.

### Intervento in Assemblea e rappresentanza

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in possesso della copia dell'apposita comunicazione emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 21 e 22 del "Provvedimento Unico" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.



---

**BANCA POPOLARE DI BARI**  
**Società Cooperativa per Azioni**  
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari"  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7  
Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n.19  
Capitale sociale € 800.981.345,00  
Codice fiscale e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari n.00254030729

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini dell'esercizio del diritto sociale, dovranno consegnare i titoli stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente normativa.

I Soci aventi diritto, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le Società del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono richiedere il documento di legittimazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli della Banca a partire dal 13 marzo 2017, fino al giorno 24 marzo 2017 ed anche presso la sala assembleare, a partire dalle ore 08,30.

Il predetto documento può, altresì, essere richiesto inviando, al fax n. 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul sito internet della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".

**L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci aventi diritto, muniti di regolare documento d'identità e della predetta attestazione di legittimazione.**

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di azioni possedute.

I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad un altro Socio, nel rispetto delle norme di Legge e di Statuto.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Banca Popolare di Bari. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di Legge disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

La delega non può essere presentata col nome del rappresentante in bianco e la sottoscrizione della delega deve essere autenticata da un dipendente della Banca Popolare di Bari S.C. p. a., presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.

L'art. 23, comma 5, dello Statuto sociale prevede che ogni Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci, ovvero il numero minimo previsto dalla Legge, se superiore.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non Socia, salvi i casi di rappresentanza legale.

**Documentazione**

La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice civile sarà depositata presso la Sede Sociale secondo i termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Bari, 23 febbraio 2017

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 29 del 9 marzo 2017  
Il presente avviso è reperibile sul sito internet: [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)

**BANCA POPOLARE DI BARI**  
*Il Presidente*  
**Dott. Marco Jacobini**



---

**BANCA POPOLARE DI BARI**  
**Società Cooperativa per Azioni**  
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari"  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7  
Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n.19  
Capitale sociale € 800.981.345,00  
Codice fiscale e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari n.00254030729