

# Assemblea dei Soci

11 DICEMBRE 2016 | BARI | FIERA DEL LEVANTE

## Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 10 dicembre 2016, alle ore 9.00, in prima convocazione, in Bari, presso la Fiera del Levante, Lungomare Starita, ingresso monumentale, padiglioni n. 7 e n. 9, e per il giorno **11 dicembre 2016, alle ore 9.00, in seconda convocazione**, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di trasformazione di Banca Popolare di Bari da "Società Cooperativa per Azioni" in "Società per Azioni", per effetto della Riforma delle banche popolari introdotta con il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e conseguente proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale. Determinazioni conseguenti.
2. Proposta di revoca della delega conferita, ai sensi degli artt. 2441, 2442, 2443 e 2420-ter del codice civile, al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 aprile 2014, per la parte non ancora utilizzata e contestuale proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2441, 2442, 2443 e 2420-ter del codice civile, della facoltà di aumentare, a pagamento e/o gratuitamente e/o mediante emissione di obbligazioni e/o strumenti convertibili, anche subordinati, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo di nominali euro =300.000.000,00= (euro trecentomilioni/00), mediante emissione di:
  - a. di azioni ordinarie;
  - b. di azioni ordinarie al servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni - anche subordinati e/o con l'eventuale previsione di una clausola di conversione a iniziativa dell'emittente, c.d. *soft mandatory* -, da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili e warrant;
  - c. di azioni ordinarie al servizio (a) di strumenti finanziari convertibili rientranti nei fondi propri della Banca come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, aventi, ai fini di tale computo, i requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare, europea e nazionale, pro tempore vigente e/o (b) di strumenti finanziari convertibili, eventualmente subordinati, con facoltà di conversione anche a favore dell'emittente (c.d. *soft mandatory*), e/o (c) dell'esercizio dei warrant, da offrirsi in esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ..

Modifica, per integrazione, dell'art. 4 del nuovo testo dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

### PARTE ORDINARIA

1. Elezione dei componenti degli Organi Sociali. Delibere inerenti e conseguenti.



**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

## **Intervento in Assemblea e rappresentanza**

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, i Soci che risultino iscritti nel Libro dei 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 nr. 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.

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 28 novembre 2016 fino al 9 dicembre 2016 e anche il giorno 11 dicembre 2016, 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 delle azioni possedute.

I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad 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., appositamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, 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.

## **Presentazione delle candidature per l'elezione dei componenti degli Organi Sociali**

In relazione al punto 1) all'ordine del giorno in parte ordinaria, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare candidature nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

## Quorum costitutivi e deliberativi

Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'adozione delle deliberazioni assembleari di trasformazione e adozione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, troveranno applicazione - in deroga ai diversi *quorum* previsti agli artt. 25 e 26 dello Statuto sociale - i quorum previsti dall'art. 31, co. 1, D. Lgs. n. 385/93 come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 (cd. "Riforma delle Popolari"), ai sensi del quale tali deliberazioni sono assunte: *"a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea"*.

Per le deliberazioni sui restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria e di parte ordinaria troveranno applicazione i quorum previsti dagli artt. 25 e 26 dello Statuto sociale.

## Diritto di recesso

L'eventuale approvazione della trasformazione di Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per azioni in Società per azioni, comporterà il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, in favore degli Azionisti e dei Soci che non avranno concorso all'assunzione della relativa deliberazione.

Gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di recesso inviando alla Banca apposita comunicazione nella forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 (quindici) giorni di calendario dal giorno dell'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese di Bari.

La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera di trasformazione, nonché i dettagli relativi alle modalità di esercizio del diritto in oggetto, saranno comunicati secondo le modalità di legge.

Il valore unitario di liquidazione delle azioni della Banca Popolare di Bari eventualmente oggetto di recesso sarà reso noto nei termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e sarà calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

L'art. 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1993 n. 358 prevede, inoltre, che nelle banche popolari il diritto al rimborso alle azioni nel caso di recesso è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Per ogni aspetto relativo al diritto di recesso, ivi compresa la limitazione temporale al diritto di rimborso delle azioni oggetto dell'eventuale recesso ai sensi dell'art. 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1993, n. 358, si rinvia all'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione ai sensi di legge.

## Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e gli altri documenti concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà messa a disposizione dei Soci, mediante deposito presso la Sede sociale, secondo le modalità e nei termini di legge.

Bari, 22 novembre 2016

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

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 139 del 24 novembre 2016

Il presente avviso è reperibile sul sito internet: [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)



**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