

# Assemblea dei Soci

## Avviso di revoca Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

Si avvisano i Signori Soci, che la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 139 del 24 novembre 2016, per il giorno 10 dicembre 2016, in prima convocazione e, per il giorno 11 dicembre 2016, in seconda convocazione, convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno è revocata

### 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.

\*\*\*\*\*

### È revocata

Bari, 5 dicembre 2016

**BANCA POPOLARE DI BARI**

*Il Presidente*

**Dott. Marco Jacobini**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 145 del 10 dicembre 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