

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE E DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE  
DEL PRESTITO DENOMINATO "BANCA POPOLARE DI BARI 6,50% 2014-2021 SUBORDINATO TIER II"

SCHEDA DI ADESIONE  
PER AZIONISTI

Spett.le

Banca Popolare di Bari S.C.p.A.

Deposito titoli numero: \_\_\_\_\_

Presso: \_\_\_\_\_

NDG: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati;

Cognome e Nome/ Ragione sociale\*

Codice fiscale/partita I.V.A.\*

Data di nascita\*

Luogo

Prov.

Residenza/Sede (Via e n.ro civico)\*

Comune\*

Cap

Prov.

Stato\*

(d'ora in avanti, il "Sottoscrittore"),

DICHIARA

- a) di essere a conoscenza che, a seguito dell'approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), comunicata in data 21 maggio 2015, è stato pubblicato il prospetto (il "Prospetto") predisposto ai fini (A) dell'offerta in opzione (l'"Offerta") agli azionisti dell'Emittente di azioni ordinarie di nuova emissione (le "Azioni"), della offerta di obbligazioni subordinate del prestito denominato "Banca Popolare di Bari 6,50% subordinato Tier II" sottoscrivibile a discrezione dei sottoscrittori (le "Obbligazioni" e il "Prestito") e (B) della contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto avente ad oggetto le Azioni e le Obbligazioni eventualmente non sottoscritte nell'ambito dell'offerta in opzione;
- b) di essere a conoscenza che copie del Prospetto e del regolamento del Prestito sono disponibili gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente nonché sul sito [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it);
- c) di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore in cui esso opera nonché relativi all'investimento nelle Azioni e nelle Obbligazioni, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto – "Fattori di rischio", al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento;
- d) di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso la Scheda Prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi descritti.
- e) di essere consapevole che (i) le Azioni avranno godimento dall'1 gennaio 2015, per cui non avranno diritto al dividendo deliberato dall'Assemblea annuale dei Soci in relazione all'esercizio 2014; e (ii) le Obbligazioni sono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento CRR e delle Disposizioni di Vigilanza, Parte II, Capitolo I. In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione;
- f) di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'Offerta illustrati nel Prospetto;
- g) di essere a conoscenza che (A) ove il collocatore sia Banca Popolare di Bari: (i) il presente ordine si riferisce a un'operazione nella quale Banca Popolare di Bari ha un interesse in conflitto, in quanto è contemporaneamente emittente e intermediario, e (ii) per la gestione di tale conflitto l'Emittente ha posto in essere le misure elencate nell'apposito documento ["Sintesi della Politica dei conflitti di interesse"] disponibile anche sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it); ovvero (B) ove il collocatore sia Cassa di Risparmio di Orvieto: (i) il presente ordine si riferisce a un'operazione nella quale Cassa di Risparmio di Orvieto ha un interesse in conflitto, in considerazione dell'appartenenza di Cassa di Risparmio di Orvieto al medesimo gruppo dell'Emittente, e (ii) per la gestione di tale conflitto Cassa di Risparmio di Orvieto ha posto in essere le misure elencate nell'apposito documento ["Politica di gestione del conflitto di interessi"] disponibile anche sul sito internet di Cassa di Risparmio di Orvieto all'indirizzo [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it);
- h) di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 95-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per cui gli investitori che abbiano acquistato o

(\*) L'asterisco contrassegna i campi obbligatori

\*\* al netto del rateo cedolare maturato alla data del 18 giugno 2015, pari a euro 3,03571 per ogni 100 euro investiti in obbligazioni

sottoscritto i prodotti finanziari relativi al Prospetto prima della pubblicazione di un supplemento al Prospetto da parte dell'Emittente, hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel medesimo supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione, di revocare la loro accettazione;

- i) di essere a conoscenza che le Obbligazioni possono, a discrezione dell'investitore, essere sottoscritte fino a un quantitativo massimo pari al numero di Azioni sottoscritte;
- j) di non detenere azioni della Banca in misura eccedente l'1% del capitale sociale;
- k) che, ove le Azioni richieste con la sottoscrizione del presente modulo gli vengano assegnate, non si troverà a detenere azioni in misura al suddetto limite;
- l) di ☐ essere, oppure ☐ non essere  
un investitore professionale e/o istituzionale italiano o estero;
- m) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ovvero in Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l' Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
- n) di essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
- o) di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità dei dati contenuti nel modulo a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna degli stessi.
- p) di essere stato informato che l'operazione è stata trattata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, nonché degli esiti della valutazione di adeguatezza, effettuata sulla base della policy di valutazione di adeguatezza presente sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)

#### PRENDE ATTO

- che le Azioni e le Obbligazioni saranno assoggettate, ai sensi degli artt. 83-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al regime dei titoli dematerializzati e saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed accreditate nel conto titoli indicato nell' intestazione del modulo,
- che la sottoscrizione di eventuali Azioni e Obbligazioni inoptate è subordinata all'effettiva disponibilità dei titoli e che la relativa ripartizione avviene secondo quanto previsto alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3 del Prospetto;
- che la suddetta richiesta di sottoscrizione di eventuali Azioni ed Obbligazioni inoptate può essere fatta solo contestualmente all'esercizio dei diritti di opzione spettanti;
- che, nel caso di acquisto di diritti di opzione, l'esercizio degli stessi si realizza solo quando il relativo ordine di acquisto viene eseguito;

#### RICHIEDE

in funzione del numero di Azioni ed Obbligazioni acquistabili in caso di esercizio integrale dei diritti di opzione di seguito indicati,

Numero di azioni della Banca possedute*:			
Numero di diritti di opzione spettanti*:		Numero di Azioni sottoscrivibili*:	

che siano eseguite le disposizioni irrevocabili di seguito contrassegnate:

☐ **OPZIONE INTEGRALE:** acquisto di un numero di Azioni corrispondente al numero di diritti di opzione spettanti pari a Euro\_\_\_\_\_

☐ **OPZIONE PARZIALE:** adesione parziale all'Offerta mediante esercizio di n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione e conseguente sottoscrizione di n. \_\_\_\_\_ Azioni per un controvalore di Euro\_\_\_\_\_.

☐ **DIRITTO DI PRELAZIONE:** ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, esercizio del diritto di prelazione nella sottoscrizione delle Azioni che siano rimaste eventualmente inoptate al termine del Periodo di Opzione (come definito nel Prospetto), prenotando a tal fine:  
n. \_\_\_\_\_ Azioni per un controvalore di Euro\_\_\_\_\_, ovvero anche nella misura inferiore che dovesse risultare effettivamente assegnata in caso di riparto.

☐ **OBBLIGAZIONE SUBORDINATA:** n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni per un controvalore di Euro\_\_\_\_\_, \*\*, ovvero anche nella misura inferiore che dovesse risultare effettivamente assegnata in caso di riparto

Per il regolamento delle operazioni di cui sopra, per complessivi Euro\_\_\_\_\_\*\*

#### AUTORIZZA

l'Emittente / l'Intermediario depositario incaricato a regolare il corrispettivo dovuto mediante addebito in conto corrente n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_  
filiale\_\_\_\_\_.

(\*) L'asterisco contrassegna i campi obbligatori

\*\* al netto del rateo cedolare maturato alla data del 18 giugno 2015, pari a euro 3,03571 per ogni 100 euro investiti in obbligazioni

Il Sottoscrittore,

**CONFERMA**

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente modulo, e

**DICHIARA**

di ricevere copia della presente, firmata dalla Banca.

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), la Banca informa l'aderente all'Offerta in Opzione che i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta in Opzione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione, obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da Autorità) e saranno raccolti dai soggetti che abbiano specifici incarichi nell'ambito delle attività direttamente connesse e strumentali all'Offerta in Opzione. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità di questa adesione. La firma di adesione all'Offerta in Opzione include l'approvazione al suddetto trattamento dei dati personali, in relazione al quale, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Emittente Banca Popolare di Bari S.C.p.A., Corso Cavour, 19, 70122 Bari.

---

*Luogo\**

*firma del richiedente o suo mandatario speciale\**

*autentica di firma\**

L'Intermediario presso il quale è stata esercitata questa adesione, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere il depositario delle azioni della Banca intestate all'aderente.

---

Timbro e firma dell'Intermediario depositario

**Emittente: BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A.**

**Data di ricezione:**

**visto della filiale:**

**Spazio riservato all'Emittente (da compilare in caso di riparto)**

**ASSEGNATE** n. \_\_\_\_\_ Azioni e n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni per un controvalore di Euro \_\_\_\_\_.

---

Timbro e firma dell'Intermediario depositario

(\*) L'asterisco contrassegna i campi obbligatori

\*\* al netto del rateo cedolare maturato alla data del 18 giugno 2015, pari a euro 3,03571 per ogni 100 euro investiti in obbligazioni