

**bancApulia spa**  
Capogruppo del gruppo bancario bancApulia  
Sede Sociale in San Severo (FG), Via T. Solis n. 40  
Capitale Sociale € 19.700.000 i.v. e Riserve € 106.862.780  
Codice Fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione al registro imprese di Foggia: 00148520711  
Iscritta all'albo delle banche al n. 1089.2.0 e all'albo dei gruppi bancari al n. 3456.1  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della bancApulia spa sono convocati in Assemblea straordinaria che si terrà a San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò", in Corso Gramsci n. 44, per il giorno 16 dicembre alle ore 16.30, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 17 dicembre 2009, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Meridiana S.p.A. in bancApulia S.p.A. Approvazione del nuovo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalle norme statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che siano in possesso di certificazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni, aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. Tale certificazione dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno due giorni antecedenti la data dell'Assemblea. Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per le ulteriori Assemblee purché le azioni stesse non siano state nel frattempo cedute.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale sociale è di Euro 19.700.000,00 suddiviso in numero 17.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna ed in n. 2.700.000 azioni privilegiate da nominali Euro 1,00 cadauna. Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 del codice civile (assemblea straordinaria). Le azioni sono nominative e ciascuna azione dà diritto ad un voto. Esse sono indivisibili e nel caso di proprietà di una azione si osservano le disposizioni di legge.

Ai sensi di legge e di statuto, ogni Azionista, che sia messo in condizioni di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio, salvo i divieti di legge, che sia parimenti messo in condizione di intervenire e non da altri anche se munito di mandato speciale o generale. La firma della delega deve essere autenticata da un notaio ovvero da un Amministratore o da un Dirigente o da un Titolare di Filiale della Società a ciò delegato; il modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

San Severo, 27 novembre 2009

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Vincenzo Chirò