

## **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 € 100.300.132  
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 e ordinaria in San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò", in Corso Gramsci n. 44, per il giorno 29 giugno alle ore 12, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 30 giugno 2009, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dello statuto sociale principalmente al fine di adeguarlo alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario. In particolare: articolo 5 (Capitale, azioni privilegiate, azioni e trasferimento delle azioni), articolo 6 (Adesione dei soci allo Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea), articolo 13 (Assemblea straordinaria) articolo 16 (Quorum e modalità per l'elezione delle cariche sociali), articolo 17 (Presidente e segretario dell'Assemblea), articolo 19 (Verbale dell'Assemblea), articolo 20 (Amministrazione della Società), articolo 21 (Presidente del Consiglio di Amministrazione), articolo 22 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), articolo 23 (Delega di poteri al Comitato Esecutivo), articolo 24 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), articolo 26 (Comitato Esecutivo), articolo 27 (Rappresentanza della Società), articolo 28 (Direttore Generale), articolo 31 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), articolo 32 (Collegio Sindacale), articolo 33 (Controllo Contabile), articolo 35 (Utili).  
Introduzione dei nuovi articoli 14 (Regolamento assembleare), 29 (Direzione Generale), 35 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci), 36 (Quorum e modalità per l'elezione del Collegio Sindacale) e 37 (Doveri e funzionamento del Collegio Sindacale) con conseguente rinumerazione degli articoli preesistenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2009 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2008.
2. Approvazione del Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.

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 della certificazione rilasciata dall'intermediario depositario 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 comproprietà 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 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

San Severo, 12 giugno 2009

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Vincenzo Chirò