

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLA BANCA APULIA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilanove** il giorno ventinove - 29 - del mese di **aprile**, in San Severo al Corso Gramsci n. 44, presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò" alle ore dieci e minuti trentacinque.

Innanzi a me **dott. LORENZO CASSANO** Notaio in San Severo iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera,

è personalmente comparso il signor:

- **CHIRO' Vincenzo**, nato a San Severo (FG) il 19 dicembre 1965, cittadino italiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"bancApulia S.p.A."** con sede in San Severo in Via Tiberio Solis n. 40, capitale sociale di euro 19.700.000,00 (euro diciannovemilionisettecentomila virgola zero zero), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di FOGGIA: 00148520711, munito dei poteri necessari derivantigli dalla legge e dallo Statuto sociale, della cui identità personale, capacità e poteri io Notaio sono certo.

In ordine alla cittadinanza/nazionalità il comparente dichiara che la Società **"bancApulia S.p.A."** è di nazionalità italiana.

Detto comparente mi richiede di ricevere il verbale dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria della predetta Società ed a tal proposito Chirò Vincenzo, assunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale,

dà atto:

- che con avviso pubblicato sul quotidiano "Bloomberg Finanza & Mercati" del giorno 10 aprile 2009 è stata convocata in questo luogo, in questo giorno ed alle ore dieci, in prima convocazione, ed occorrendo il 29 aprile 2009, in questo luogo ed alla stessa ora, in seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria degli azionisti della società "bancApulia S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;

2. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009.

Parte straordinaria

1. Proposta di revoca dell'aumento di capitale sociale in forma mista, in parte gratuito ed in parte a pagamento, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'8 luglio 2008 e conseguente revoca di ogni delega, mandato o potere conferito al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del suddetto aumento di capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che l'Assemblea in prima convocazione del giorno 28 aprile 2009 alle ore 10,00 è andata deserta, come risulta da specifico verbale, redatto da me Notaio, Rep. n. 149.409/39.725;

- che sono state depositate nei modi e nei termini di legge, per la presente Assemblea, su numero 19.700.000 (diciannovemilionesettecentomila) azioni ordinarie e privilegiate del valore nominale di Euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale, numero 13.343.235 (tredicimilionitrecentoquarantatremiladuecentotrentacinque) azioni ordinarie e privilegiate, pari al 67,73% (sessantasette virgola settantatré per cento) del capitale sociale;

- che sono state rilasciate le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema Monte Titoli, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per n 13.343.235 (tredicimilionitrecentoquarantatremiladuecentotrentacinque) azioni ordinarie e privilegiate, pari al 67,73% (sessantasette virgola settantatré per cento) del capitale sociale;

- che sono presenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- * CHIRO' Vincenzo, Presidente;
- * CATALANO Giuseppe Pasquale Roberto, Vice Presidente;
- * CARLI Otello, Consigliere;
- * CHIRO' Eloisa Giovanna Angela, Consigliere;
- * CIRILLO Angelo Luigi, Consigliere;
- * MASSETTI Giuseppe, Consigliere;
- * PESANTE Michele, Consigliere;
- * SEGRE Edoardo, Consigliere;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- * SANNONER Giorgio, Presidente;
- * ANTONACCI Vittorio, Sindaco effettivo;
- * PALASCIANO Giovanni, Sindaco effettivo;

- che è altresì presente il Direttore Generale della "bancApulia S.p.A." SIMONELLI Giulio.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente

informa:

- che, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato

nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto legislativo, messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Banca;

- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento assembleare, nei locali in cui si svolge la riunione, non possono essere utilizzati, senza la sua espressa autorizzazione, apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento assembleare, coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo, presentando domanda scritta al tavolo della Presidenza contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda si riferisce.

Le domande saranno accolte fino al momento in cui sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento.

La parola sarà concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Tuttavia, il Presidente, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 7, autorizza la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso la parola verrà concessa secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento assembleare, è fissata per ciascun intervento la durata massima di 5 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata non superiore a 5 minuti.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

A questo punto il Presidente ricorda che possono partecipare all'Assemblea ordinaria solo gli azionisti titolari di azioni ordinarie e, pertanto, Egli

fa constare

- che sono presenti, in proprio, numero 33 (trentatré) azionisti titolari di numero 921.790 (novecentoventunomilasettecentonovanta) azioni ordinarie, pari al 5,42% (cinque virgola quarantadue per cento) del capitale sociale costituito da n. 17.000.000 (diciassettemilioni) azioni ordinarie, e per deleghe, regolarmente firmate e conservate agli atti sociali, numero 55 (cinquantacinque) azionisti, titolari di numero 9.430.212 (novemilioni quattrocentotrentamila duecentododici) azioni ordinarie pari al 55,47% (cinquantacinque virgola quarantasette per cento) del capitale sociale, e quindi per complessive numero 10.352.002 (diecimilioni trecentocinquanta due mila due) azioni ordinarie pari al 60,89% (sessanta virgola ottantanove per cento) del capitale sociale.

I nominativi dei soci presenti o rappresentati per delega sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, firmato dal Presidente e da me Notaio;

- che, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), numero 1 (uno) tra gli azionisti presenti per numero 8.951.000 (ottomilioninovecentocinquantunomila) azioni ordinarie, ha una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, e precisamente:

* Finanziaria Capitanata s.r.l. (comprese le società e le persone fisiche collegate) titolare di numero 8.951.000 (ottomilioninovecentocinquantunomila) azioni ordinarie;

- che è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ordinaria ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Le deleghe sono a disposizione dei soci e potranno essere visionate dagli stessi dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti.

Il Presidente prosegue informando l'Assemblea ordinaria che:

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare:

- il progetto di bilancio d'esercizio 2008, il bilancio consolidato 2008, le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009, sono stati depositati presso la sede sociale in data 10 aprile 2009;

- dal 10 aprile 2009 sono state messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile;

- tutta la suddetta documentazione è stata inoltre resa disponibile sul sito internet della Banca.

Il Presidente, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, comunica l'ammontare degli onorari spettanti alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. e precisamente:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2008, un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 31.450 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 390 ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2008, un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 1.000 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 23 ore impiegate;

- per la revisione della relazione semestrale (individuale e consolidata), un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 6.228 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 67 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 4.152 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 71 ore impiegate;
- per l'attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 1.038 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 3 ore impiegate;
- per l'attività di verifica, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, della conformità dei dati e delle informazioni contenute nei Rendiconti Trimestrali con le scritture contabili (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 15.437 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 60 ore impiegate.

Il Presidente precisa che gli anzidetti corrispettivi annuali, individuali e consolidati, non includono il contributo Consob.

Il Presidente, inoltre, fa presente che i corrispettivi relativi all'incarico di revisione sul bilancio individuale e sul bilancio consolidato sono stati integrati, per ciascuno degli esercizi che chiudono dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2013, per un importo di € 6.500.

In particolare, tale integrazione si giustifica con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2007, che, nell'art. 2, disciplina la struttura della relazione del revisore, prevedendo, altresì, che il revisore esprima un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Pertanto, per effettuare le attività connesse con le verifiche necessarie ai fini dell'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio individuale e consolidato, la Deloitte & Touche ha stimato un maggior impegno pari a 65 ore di lavoro, corrispondente ad un'integrazione degli onorari pari a € 6.500.

Il Presidente, quindi,

fa constare

- la validità dell'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, essendo state osservate tutte le disposizioni di legge; inoltre comunica che, del capitale sociale costituito da n. 17.000.000 (diciassettemilioni) azioni ordinarie, è presente e/o rappresentato il 60,89% (sessanta virgola ottantanove per cento) corrispondente a numero 10.352.002 (diecimilionitrecentocinquantaduemiladue) azioni, per un controvalore di Euro 10.352.002 (diecimilionitrecentocinquantaduemiladue);

invita,

nel presupposto che la Società ha già provveduto ai possibili riscontri sulla base delle informazioni in suo possesso, i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi:

* degli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni ed integrazioni (Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993);

* degli artt. 24, 25 e 108 del citato Testo Unico e successive modificazioni ed integrazioni;

attesta

- che la Banca non detiene azioni proprie;
- che le azioni della Banca sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante e la stessa Banca ha, inoltre, emesso obbligazioni quotate presso il Mercato Telematico Obbligazionario (M.O.T.) organizzato e gestito da Borsa Italiana spa;
- che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla base delle informazioni disponibili (mod. 287 Vig., agli atti della Banca) dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Banca, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che non vi sono da parte degli azionisti interessati dichiarazioni sia per gli obblighi di autorizzazione che di segnalazione di cui agli articoli 19, 20 e 25 del citato Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

conferma

- che le azioni ordinarie che hanno diritto al voto sono quindi numero 10.352.002 (diecimilionitrecentocinquantaduemiladue);
- che la presente Assemblea ordinaria è quindi da intendersi validamente costituita ed idonea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno per la PARTE ORDINARIA.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, comunica che, in data 30 marzo 2009, è stato sottoscritto "l'accordo quadro" tra la Finanziaria Capitanata srl, controllante di bancApulia, e Veneto Banca Holding scpa - capogruppo del Gruppo Veneto Banca - controllante di Banca Meridiana spa, per la creazione di una forte realtà bancaria operante nel Sud Italia e lungo la "dorsale Adriatica".

L'accordo prevede che bancApulia, mediante un'operazione di fusione, incorpori Banca Meridiana. Dopo tale operazione bancApulia, che entrerà a far parte del Gruppo Veneto Banca, disporrà di una rete di n. 103 sportelli bancari distribuiti in sette regioni, n. 16 punti vendita Apulia puntofinanziario, n. 20 punti vendita Apulia prontomutuo, oltre n. 400 sportelli bancomat, nonché una raccolta globale di oltre € 6 miliardi, impieghi per € 5 miliardi ed un prodotto bancario lordo di oltre € 11 miliardi.

La suddetta operazione, condizionata al conseguimento delle autorizzazioni di legge, dovrebbe concludersi nel secondo semestre 2009. La stessa permetterà, grazie alla sostanziale assenza di sovrapposizioni territoriali con la Banca Meridiana, di conseguire i seguenti benefici:

- garantire alla società risultante dalla fusione una presenza territoriale diffusa nel Sud Est d'Italia, coerente con il ruolo di banca di riferimento per l'area in questione;

- conseguire significative potenzialità sinergiche di ricavo ed economie di costo attraverso la razionalizzazione della struttura informatica e il raggiungimento di economie di scala;

- garantire maggiori opportunità commerciali per le società prodotte del Gruppo bancApulia, tra cui anche Apulia prontoprestito, e del Gruppo Veneto Banca.

L'operazione consentirà, altresì, di creare valore per gli azionisti, stabilità per i dipendenti e sviluppo per i clienti.

La Finanziaria Capitanata manterrà inalterato il suo investimento nel capitale di bancApulia, mentre Veneto Banca Holding, attraverso un aumento di capitale sociale di circa € 93 milioni, acquisirà il controllo dell'istituto derivante dalla fusione.

L'importante dotazione patrimoniale permetterà a bancApulia di proseguire nel trend di sviluppo, con il coordinamento del Gruppo Veneto Banca che, per radici, tradizione ed etica, rispecchia gli stessi valori alla base degli oltre ottantacinque anni di storia di bancApulia.

Dopo tutto quanto innanzi premesso, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria con l'esame del 1° punto che riguarda:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.

Il Presidente dichiara di procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di revisione e che, al termine, inviterà il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della "Relazione del Collegio Sindacale".

Il Presidente, inoltre, ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Interviene chiedendo la parola il socio Pier Carlo Pazienza che propone di non procedere alla lettura integrale dei predetti documenti, in quanto distribuiti a tutti gli intervenuti ed altresì depositati ai sensi di legge presso la sede sociale, ma di illustrare i dati più significativi del bilancio d'esercizio.

Si passa alla votazione della proposta del socio Pier Carlo Pazienza (relativa all'omissione della lettura), che fatta prova e controprova è accolta all'unanimità dei presenti per alzata di mano.

Il Presidente invita il Direttore Generale Giulio Simonelli ad illustrare gli aspetti di maggiore rilevanza avvenuti nella gestione della Banca e del Gruppo.

Preso la parola, il Direttore Generale premette che sia il bilancio d'esercizio che il bilancio consolidato relativi all'anno 2008 sono stati redatti secondo i

principi contabili internazionali IAS/IFRS e sono sottoposti a revisione contabile dalla società Deloitte & Touche S.p.A.

Quindi passa ad illustrare i fatti più significativi verificatisi nell'esercizio 2008:

- Piano industriale 2008 - 2010;
- Scioglimento volontario e liquidazione di società controllate;
- Acquisizione del ramo d'azienda dalla controllata Apulia Service;
- Nuova operazione di cartolarizzazione;
- Quotazione al MOT di un prestito obbligazionario;
- Nomina Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Direttore Generale prosegue evidenziando alcuni dati relativi al bilancio d'esercizio della Banca:

- la raccolta globale è pari a € 3,7 miliardi (€ 4,1 miliardi a fine 2007) con un decremento del 10,88%, attribuibile principalmente ai seguenti due fattori:

a) nel comparto della raccolta diretta per € 150 milioni, per il rimborso, alla scadenza, di prestiti obbligazionari di bancApulia, collocati sul mercato istituzionale, non rinnovati per effetto del non favorevole andamento del mercato finanziario;

b) nel comparto della raccolta da cartolarizzazione per un ammontare di € 320 milioni, di cui € 170 milioni per il rimborso periodico dei titoli, mediante la liquidità riveniente dall'incasso dei crediti cartolarizzati, ed € 150 milioni per il riacquisto, da parte della Banca, di alcuni titoli cartolarizzati negli anni precedenti.

Le componenti della raccolta tradizionale hanno invece evidenziato un incremento di € 155,7 milioni pari al 17,31% rispetto al 2007, difatti la raccolta da conti correnti è aumentata del 2,37%, quella da depositi a risparmio del 41,53% e quella da pronti contro termine del 45,61%;

- gli impieghi netti per cassa e di firma ammontano a € 2,9 miliardi (€ 2,5 miliardi a fine 2007) con un incremento del 15,08%;

- le sofferenze nette sugli impieghi netti si sono attestate al 2,21% (1,95% a fine 2007);

- il patrimonio civilistico ha raggiunto € 122,2 milioni (€ 119,1 milioni a fine 2007);

- il patrimonio di vigilanza ha raggiunto € 164,5 milioni (€ 155,6 milioni a fine 2007);

- il margine patrimoniale si è attestato a € 32,0 milioni (7,3 milioni di euro a fine 2007), per effetto della nuova politica degli impieghi e dell'applicazione dei nuovi parametri introdotti dalla Vigilanza prudenziale (Basilea 2), così come anticipato nella relazione del bilancio 2007;

- il Tier 1 Capital Ratio è pari al 4,96%, rispetto al 4,64% di fine 2007;

- il Total Capital Ratio ammonta al 7,45%, rispetto al 6,69% di fine 2007;

- l'utile netto d'esercizio si è attestato a € 7,5 milioni contro € 15,8 milioni di fine 2007, tenuto conto che la voce "imposte sul reddito dell'esercizio" presenta, anziché un saldo "negativo", un saldo "positivo" a seguito dell'eliminazione del disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali di alcune poste di bilancio determinatosi per effetto delle deduzioni fiscali effettuate in via extracontabile.

Difatti la voce "imposte sul reddito dell'esercizio" presenta un saldo positivo di € 2,4 milioni, dopo aver accantonato al fondo imposte e tasse € 1,9 milioni sull'utile ordinario (€ 0,3 milioni a fine 2007), dopo aver pagato l'imposta sostitutiva di € 2,9 milioni, per eliminare il predetto disallineamento, e dopo aver stornato le relative imposte differite di € 5,6 milioni accantonate in esercizi precedenti, nonché dopo aver contabilizzato le imposte anticipate per € 1,6 milioni sul valore dell'avviamento.

L'incremento delle imposte ordinarie, passate da € 0,3 milioni di fine 2007 a € 2,0 milioni, è da attribuire per € 1,0 milioni alla indeducibilità del 3% degli interessi passivi, per le banche e per le società finanziarie, in applicazione del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 (cosiddetta manovra d'estate).

Il decremento dell'utile netto dell'esercizio 2008 è da attribuire principalmente all'assenza di proventi straordinari che nel 2007 hanno contribuito al risultato di esercizio per € 8,2 milioni (plusvalenza netta realizzata dalla vendita delle azioni della controllata Apulia prontoprestito).

Il risultato dell'esercizio 2008 ha risentito, inoltre, dell'aumento delle rettifiche di valore sui crediti per circa € 1,3 milioni, dell'anomalo andamento dei mercati finanziari, nonché degli effetti della crisi di liquidità e dell'aumento dei tassi di interesse.

Escludendo l'effetto del predetto provento straordinario, il risultato netto ordinario del 2007 sarebbe stato di € 7,5 milioni, in linea con il risultato 2008;

- il margine di interesse ha registrato un lieve incremento di € 0,5 milioni (+1,11%), passando da € 48,8 milioni del 2007 a € 49,3 milioni del 2008;

- il margine di intermediazione è rimasto sostanzialmente stabile, attestandosi a € 67,8 milioni rispetto a € 67,9 milioni del 2007 (-0,11%);

- il personale della Banca ha raggiunto n. 475 unità (n. 464 a fine 2007);

- il numero degli azionisti si è attestato a 2.191 (n. 2.051 a fine 2007).

Il Direttore Generale passa ad illustrare alcuni dati del Gruppo bancApulia, precisando che il bilancio consolidato comprende le risultanze patrimoniali ed economiche delle società che costituiscono il Gruppo.

Detto bilancio è stato redatto utilizzando il metodo dell'integrazione globale e presenta le seguenti risultanze di sintesi, espresse in migliaia di euro:

- Totale delle attività consolidate	Euro	4.478.966
- Patrimonio netto consolidato	Euro	194.221
- Utile netto consolidato	Euro	7.989

- (di cui: utile di pertinenza di terzi Euro 823)

Inoltre:

- la raccolta globale del Gruppo ha raggiunto € 4,0 miliardi (€ 4,5 miliardi a fine 2007) con un decremento dell'11,34%, per le stesse ragioni illustrate per il bilancio d'esercizio;

- gli impieghi del Gruppo ammontano a € 3,6 miliardi (€ 3,4 miliardi a fine 2007) con un incremento del 5,16%;

- le sofferenze nette del Gruppo sugli impieghi netti si sono attestate all'1,81% (1,44% a fine 2007);

- il patrimonio civilistico del Gruppo ha raggiunto € 194,2 milioni (€ 196,5 milioni a fine 2007);

- il patrimonio di vigilanza del Gruppo ha raggiunto € 244,7 milioni (€ 215,1 milioni a fine 2007);

- il margine patrimoniale si è attestato a € 41,0 milioni (-28,4 milioni di euro a fine 2007), per le stesse ragioni illustrate per il bilancio d'esercizio;

- il Tier 1 Capital Ratio è pari al 6,77%, rispetto al 5,74% di fine 2007;

- il Total Capital Ratio ammonta al 9,61%, rispetto al 7,07% di fine 2007;

- l'utile netto d'esercizio si è attestato a € 8,0 milioni contro € 18,8 milioni di fine 2007, dopo aver accantonato al fondo imposte e tasse ordinarie € 5,6 milioni (€ 4,9 milioni a fine 2007), dopo aver pagato l'imposta sostitutiva di € 2,9 milioni - per eliminare il disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali di alcune poste di bilancio, determinatosi per effetto delle deduzioni fiscali effettuate in via extracontabile da bancApulia - e dopo aver stornato le relative imposte differite di € 5,6 milioni accantonate in esercizi precedenti, nonché dopo aver contabilizzato imposte anticipate per € 1,6 milioni sul valore dell'avviamento di bancApulia. Ciò ha determinato un carico fiscale complessivo di € 1,2 milioni alla voce di conto economico "imposte sul reddito dell'esercizio".

Il decremento dell'utile netto dell'esercizio 2008 è da attribuire principalmente all'assenza di proventi straordinari che nel 2007 hanno contribuito al risultato di esercizio per € 9,0 milioni (di cui € 8,2 milioni relativi alla plusvalenza netta realizzata dalla vendita da parte di bancApulia delle azioni della controllata Apulia prontoprestito). Il risultato dell'esercizio 2008 ha risentito, inoltre, dell'aumento delle rettifiche di valore sui crediti per circa € 5,1 milioni, dell'anomalo andamento dei mercati finanziari, degli effetti della crisi di liquidità e dell'aumento dei tassi di interesse, nonché della indeducibilità del 3% degli interessi passivi, per le banche e per le società finanziarie, in applicazione del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 (cosiddetta manovra d'estate), che ha determinato un maggior carico di imposte per € 1,3 milioni, di cui € 1,0 milioni per bancApulia ed € 0,3 milioni per la controllata Apulia prontoprestito.

Escludendo l'effetto dei predetti proventi straordinari, il risultato netto ordinario del 2007 sarebbe stato di € 9,8 milioni contro € 8,0 milioni dell'esercizio in esame;

- il margine di interesse ha registrato un incremento di € 2,5 milioni (+3,71%), passando da € 67,3 milioni del 2007 a € 69,8 milioni del 2008;

- il margine di intermediazione è diminuito di € 1,3 milioni (-1,57%), attestandosi a € 81,0 milioni rispetto a € 82,3 milioni del 2007;

- l'organizzazione territoriale del gruppo è rappresentata da n. 51 agenzie, n. 2 sportelli di tesoreria comunale, n. 38 punti vendita delle reti esterne dei mediatori creditizi e dei promotori finanziari e n. 332 bancomat;

- il personale del gruppo bancApulia ha raggiunto n. 499 unità (n. 490 a fine 2007).

Terminato l'intervento del Direttore Generale, il Presidente Vincenzo Chirò invita il Presidente del Collegio Sindacale, Giorgio Sannoner, a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Prende la parola Giorgio Sannoner, il quale dà lettura della relazione del Collegio Sindacale allegata al bilancio d'esercizio 2008.

Riprende la parola il Presidente Vincenzo Chirò informando che la società di revisione Deloitte & Touche Spa ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 10 aprile 2009.

Egli procede, quindi, dando lettura all'Assemblea della parte conclusiva della relazione sulla gestione del bilancio 2008 della Banca, relativa alla proposta del Consiglio di Amministrazione di riparto dell'utile netto che si riporta di seguito:

"Signori Azionisti,

assorbiti, pertanto, tutti i costi dell'esercizio e gli accantonamenti e le rettifiche di valore, nonché le imposte sul reddito, il conto economico evidenzia un utile netto di € 7.450.000 che Vi proponiamo di ripartire nel seguente modo: (importi in unità di euro)

- alla "riserva ordinaria" il 10%, quota minima fissata dallo Statuto (art.35)	745.000
- alla "riserva straordinaria" il 20%, quota minima fissata dallo Statuto (art.35)	1.490.000
- agli "azionisti", a titolo di dividendo, € 0,110 per azione ordinaria su n. 17.000.000 in circolazione	1.870.000
- agli "azionisti", a titolo di dividendo, € 0,140 per azione privilegiata su n. 2.700.000 in circolazione	378.000
- la differenza alla "riserva disponibile"	2.967.000
Totale	7.450.000

Il dividendo proposto corrisponde a € 0,110 (stesso importo anno 2007) su n. 17.000.000 azioni ordinarie e a € 0,140 (stesso importo anno 2007) su n. 2.700.000 azioni privilegiate.

Nella ripartizione dell'utile netto abbiamo tenuto presente sia le norme statutarie, ed in particolare per quanto riguarda la remunerazione delle azioni privilegiate l'art. 5, comma 5, e l'art. 35, comma 1, sia la politica di rafforzamento del patrimonio con un apporto alla riserva disponibile di circa € 3,0 milioni, oltre alle riserve statutarie per € 2,2 milioni.

Vi proponiamo di pagare il dividendo (cedola n. 16 per le azioni ordinarie e n. 12 per le privilegiate) dal giorno 7 maggio prossimo".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non essendoci stato alcun intervento da parte dei soci, il Presidente propone di votare per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2008 di bancApulia in tutte le sue parti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, prospetti allegati, riparto dell'utile netto ed assegnazione delle riserve.

L'Assemblea, dopo prova e controprova, per alzata di mano dei soci presenti in sala e con la sola astensione dei Consiglieri soci, a maggioranza, delibera di approvare il bilancio di esercizio 2008 di bancApulia in tutte le sue parti.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, con le relative relazioni, è depositato agli atti della Banca.

Il Presidente, quindi, passa al 2° punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

2. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009.

Il Presidente invita l'Assemblea a fissare il compenso per l'anno 2008 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, nonché degli artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389 del Codice Civile, ricordando che per lo scorso anno il compenso fu di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), comprensivo degli oneri fiscali e contributivi ove dovuti.

Chiede ed ottiene la parola il socio Giorgio Di Biase il quale propone di confermare ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2009, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi ove dovuti.

Non essendoci altri interventi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla proposta del socio Giorgio Di Biase.

L'Assemblea, dopo prova e controprova, per alzata di mano, dei soci presenti in sala e con la sola astensione dei Consiglieri soci, a maggioranza, approva la proposta del socio Giorgio Di Biase, stabilendo in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) il compenso al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2009, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi ove dovuti.

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria.

Il Presidente ricorda che all'Assemblea straordinaria possono partecipare sia gli azionisti titolari di azioni ordinarie sia gli azionisti titolari di azioni privilegiate e, pertanto, Egli

fa constare

- che alle ore undici e minuti quaranta sono presenti, in proprio, numero 36 (trentasei) azionisti titolari di numero 1.022.571 (unmilioneventiduemilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie e privilegiate, pari al 5,19% (cinque virgola diciannove per cento) del capitale sociale costituito da n. 19.700.000 (diciannovemilionisettecentomila) azioni ordinarie e privilegiate, e per deleghe, regolarmente firmate e conservate agli atti sociali, numero 60 (sessanta) azionisti titolari di numero 11.019.668 (undicimilionidiciannovemilaseicentosessantotto) azioni ordinarie e privilegiate pari al 55,94% (cinquantacinque virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale, e quindi per complessive numero 12.042.239 (dodicimilioniquarantaduemiladuecentotrentanove) azioni ordinarie e privilegiate pari al 61,13% (sessantuno virgola tredici per cento) del capitale sociale.

I nominativi dei soci presenti o rappresentati per delega sono riportati nell'elenco, appositamente predisposto, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, firmato dal Presidente e da me Notaio;

- che, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), numero 1 (uno) tra gli azionisti presenti, per numero 10.449.000 (diecimilioniquattrocentoquarantanovemila) azioni ordinarie e privilegiate, ha una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, e precisamente:

* Finanziaria Capitanata s.r.l. (comprese le società e le persone fisiche collegate) titolare di numero 10.449.000 (diecimilioniquattrocentoquarantanovemila) azioni ordinarie e privilegiate;

- che è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea straordinaria ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Le deleghe sono a disposizione dei soci e potranno essere visionate dagli stessi dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti;

- che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 1999 n. 206, che ha aggiunto un periodo alla fine del comma 6 dell'art. 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, l'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati è presente con il 62,60% (sessantadue virgola sessanta per cento) del capitale sociale costituito da n. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) azioni privilegiate.

Il Presidente, quindi,

fa constare

- la validità dell'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, essendo state osservate tutte le disposizioni di legge; inoltre comunica che, del capitale sociale costituito da n. 19.700.000 (diciannovemilionisettecetomila) azioni ordinarie e privilegiate, è presente e/o rappresentato il 61,13% (sessantuno virgola tredici per cento), corrispondente a numero 12.042.239 (dodicimilioniquarantaduemiladuecentotrentanove) azioni, per un controvalore di Euro 12.042.239 (dodicimilioniquarantaduemiladuecentotrentanove);

invita

nel presupposto che la Società ha già provveduto ai possibili riscontri sulla base delle informazioni in suo possesso, i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi:

* degli artt. 19 e 20 del T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni ed integrazioni (Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993);

* degli artt. 24, 25 e 108 del citato Testo Unico e successive modificazioni ed integrazioni;

attesta

- che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla base delle informazioni disponibili (mod. 287 Vig., agli atti della Banca) dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Banca, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che non vi sono da parte degli azionisti interessati dichiarazioni sia per gli obblighi di autorizzazione che di segnalazione di cui agli articoli 19, 20 e 25 del citato Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

conferma

- che le azioni ordinarie e privilegiate che hanno diritto al voto sono quindi numero 12.042.239 (dodicimilioniquarantaduemiladuecentotrentanove);

- che la presente Assemblea straordinaria è quindi da intendersi validamente costituita ed idonea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno per la

PARTE STRAORDINARIA

Dopo tutto quanto innanzi premesso, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria con l'esame del 1° punto che riguarda:

1. Proposta di revoca dell'aumento di capitale sociale in forma mista, in parte gratuito ed in parte a pagamento, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'8 luglio 2008 e conseguente revoca di ogni delega, mandato o potere conferito al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del suddetto aumento di capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Chiede la parola il socio Latorre Mihele in ordine alla possibilità di vendere le azioni privilegiate di bancApulia.

Il Presidente fa presente che l'argomento non è all'ordine del giorno dichiarando comunque che la vendita è possibile attraverso il sistema di asta a chiamata della Banca, disciplinato da un apposito regolamento pubblicato anche sul sito internet della Banca.

Interviene il Direttore Generale Simonelli confermando che il regolamento che disciplina la compravendita delle azioni è in linea con la normativa vigente in materia.

Il Presidente dà lettura all'Assemblea della relazione del Consiglio di Amministrazione, comprensiva della relativa proposta di deliberazione, esaustiva delle motivazioni della revoca dell'aumento di capitale, che qui di seguito si riporta.

"Signori Azionisti,

la Banca ha sempre avuto come obiettivo primario quello dell'incremento del Patrimonio, che, come noto, costituisce il principale punto di riferimento per il rispetto dei coefficienti e dei parametri di Vigilanza, al fine di assicurare lo sviluppo nel campo degli impieghi economici e degli investimenti.

In data 23 gennaio 2008 il Consiglio di Amministrazione deliberò, in linea con quanto previsto dal piano industriale 2008-2010, il rafforzamento patrimoniale della Banca per un ammontare complessivo di € 40 milioni (capitale sociale e sovrapprezzo di emissione), al fine di sostenere autonomamente la crescita della Banca e di costituire adeguati margini patrimoniali.

Detto aumento di capitale doveva essere realizzato lungo l'arco triennale del piano industriale: € 20 milioni nel 2008 ed € 10 milioni per ciascuno dei due anni successivi. Pertanto, in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'8 luglio 2008 deliberò il primo aumento di capitale sociale, da € 19.700.000 a € 21.800.000, da attuare in forma mista: a pagamento per un controvalore di € 20 milioni, mediante l'emissione di n. 2.000.000 di azioni ordinarie al prezzo di € 10,00 cadauna (di cui € 1,00 di valore nominale e € 9,00 di sovrapprezzo), nella misura di 20 nuove azioni ordinarie ogni 197 azioni ordinarie e privilegiate possedute; gratuito mediante l'emissione di n. 100.000 azioni ordinarie, in ragione di una nuova azione ordinaria ogni 197 azioni ordinarie e privilegiate possedute, con utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, delegato dall'Assemblea a dare attuazione a tale aumento di capitale, ha proceduto, nei mesi successivi, a predisporre il relativo prospetto informativo da pubblicare nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Nelle more del rilascio del "nulla osta" da parte della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo, la Finanziaria Capitanata srl, controllante di bancApulia, ha raggiunto un'intesa con Veneto Banca Holding

s.c.p.a, capogruppo del gruppo bancario Veneto Banca, individuando nell'Istituto Veneto il partner idoneo a consentire di impostare un progetto di crescita dei mezzi propri di bancApulia, nonché di preservare le caratteristiche peculiari della stessa Banca, quali l'autonomia di gestione ed il forte radicamento territoriale.

Le intese prevedono, in sintesi, da un lato la fusione per incorporazione di Banca Meridiana spa (controllata da Veneto Banca Holding) in bancApulia e, dall'altro, il rafforzamento patrimoniale, mediante un aumento di capitale sociale per un controvalore di circa 93 milioni di euro, dell'Istituto derivante dalla fusione, fermo restando l'investimento della Finanziaria Capitanata in bancApulia.

In tal modo bancApulia, che entrerà nel gruppo Veneto Banca, disporrà di un'importante dotazione patrimoniale che le permetterà di proseguire nel trend di sviluppo, con il coordinamento del Gruppo Veneto Banca.

In conseguenza di tale progetto, è da ritenersi superato il rafforzamento patrimoniale previsto nel piano industriale 2008 - 2010 ed in particolare il 1° aumento di capitale sociale di € 20 milioni, che si propone di revocare.

Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di bancApulia SpA., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

- a) di revocare l'aumento del capitale sociale, da € 19.700.000 a € 21.800.000, in forma mista, in parte gratuito ed in parte a pagamento, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'8 luglio 2008;
- b) di revocare ogni delega, mandato o potere conferito al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del suddetto aumento di capitale sociale;
- c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché la facoltà di accettare e di introdurre nella stessa delibera le modificazioni, soppressioni od aggiunte di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini delle iscrizioni e pubblicazioni di legge."

Terminata la lettura della relazione degli Amministratori, il Presidente fa presente che, in data 30 marzo 2009, come già riferito nell'odierna Assemblea ordinaria, è stato sottoscritto, tra la Finanziaria Capitanata srl e Veneto Banca Scpa, l'accordo quadro, formalizzando le intese raggiunte in precedenza.

A questo punto il Presidente dà la parola agli azionisti.

Non essendoci stato alcun intervento da parte dei soci, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla proposta di revoca dell'aumento di capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute, di cui ha dato lettura il Presidente,

delibera, all'unanimità,

a) di revocare l'aumento del capitale sociale, da € 19.700.000 a € 21.800.000, in forma mista, in parte gratuito ed in parte a pagamento, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'8 luglio 2008;

b) di revocare ogni delega, mandato o potere conferito al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del suddetto aumento di capitale sociale;

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché la facoltà di accettare e di introdurre nella stessa delibera le modificazioni, soppressioni od aggiunte di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini delle iscrizioni e pubblicazioni di legge.

Non essendovi altro da deliberare in sede straordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici.

Il comparante mi esonera e dispensa dalla lettura degli allegati "A" e "B", dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il comparante sottoscrive il presente verbale in uno agli allegati alle ore tredici.

E, richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ho dato lettura al comparante che da me interpellato lo dichiara conforme alla propria volontà.

Il presente atto viene scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio su facciate trentacinque intere e quanto fin qui della trentaseiesima di nove fogli.

F.to. Vincenzo Chirò. Notaio Lorenzo Cassano segue sigillo del Notaio.

bancApulia spa

Elenco Azionisti Presenti all'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2009

Codice	Intestazione	Tipo Presenza	Quantità Azioni
2867	AFK S.R.L.	Di persona	15.000
3	ANTONACCI VITTORIO AMEDEO	Di persona	2.230
4	APRILE NUNZIO	Di persona	4.000
379	CASSANO DANTE	Di persona	300
1573	CENTRO CERAMICHE GELSOMINO - S.R.L.	Di persona	36.325
29	CICERALE MICHELE ENNIO ALDO	Di persona	2.082
1228	CIMAROSA DONATO	Di persona	1.000
31	CIRILLO ANGELO	Di persona	154.277
2627	COPPOLA ARMANDO	Di persona	1.000
726	DI BIASE GIORGIO	Di persona	1.000
175	DI BIASE SILVIA	Per delega	56.872
60	FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L.	Per delega	8.852.000
		Totale Azioni:	8.909.872
397	DI LULLO PATRIZIA CHIARA	Di persona	520
402	FANIA RICCARDO	Di persona	2.600
2375	FINANZIARIA 2006 - S.P.A.	Di persona	511.661
1052	FINAPPULA - S.R.L.	Di persona	10.000
685	GELSOMINO COSIMO DAMIANO	Di persona	46.901
686	GELSOMINO CIRO	Di persona	46.900
2399	GELSOMINO ANTONELLA	Per delega	755
684	GELSOMINO MARCO	Per delega	46.900
		Totale Azioni:	94.555
683	GELSOMINO ROBERTO	Di persona	16.234
2957	GENTILE FRANCESCO	Di persona	500
75	GIULIANI MARCELLO	Di persona	100
1700	IRMICI LEONARDO GIOVANNI	Di persona	5.500
341	ARIANO LUIGI	Per delega	12.011
342	ARIANO GIANCARLO	Per delega	10.500
1531	IRMICI LEONARDO	Per delega	1.500
2767	PASCALE CONCETTINA ANNA	Per delega	500
		Totale Azioni:	30.011
305	LADISA ANNA	Di persona	1.300
586	LANZONE ROBERTO ANTONIO LUIGI	Di persona	2.000
759	LEO LUCIANA	Di persona	1.000
223	FELICE CHIRO' INDUSTRIA MARMI	Per delega	80.000
235	PALMA MARIA SOCCORSA	Per delega	10.080
236	CATALANO LILIANA MARIA	Per delega	3.750
1265	DE CESARE CARLOTTA	Per delega	1.000
1276	CRISTALLI GIANCARLO SILVESTRO	Per delega	500
513	LA TORRE ANTONIO	Per delega	1.040
1875	LIUNI SERGIO	Per delega	3.000
2106	PIGNATELLI IDA	Per delega	1.000
2140	PISTILLO LUIGI	Per delega	1.000
2817	BORRINO GIULIA RITA CHIARA	Per delega	600

bancApulia spa

Elenco Azionisti Presenti all'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2009

Codice	Intestazione	Tipo Presenza	Quantità Azioni
2974	FABIANO LUCIANO	Per delega	500
813	D'AUGELLI LEONARDO	Per delega	2.000
2413	BICCARI GRAZIA MARIA	Per delega	1.000
2422	CATALANO RITA DORA SARA	Per delega	700
2486	PIZZICOLI TOMMASO	Per delega	1.000
1382	PIZZICOLI ADAMO GIUSEPPE	Per delega	3.000
1420	PIZZICOLI SANTA	Per delega	500
932	FLORIO MARIA CARMELA	Per delega	1.500
15	CATALANO GABRIELLA FELICIA	Per delega	6.000
21	CATALANO GIUSEPPE PASQUALE RO	Per delega	11.431
27	CHIRO' VINCENZO	Per delega	1.000
2789	GUALANO ORONZO GIOVANNI	Per delega	500
	Totale Azioni:		132.101
783	MASCETTI GIUSEPPE	Di persona	8.000
99	MASCIA SIMONE	Di persona	30.000
100	MAZZILLI ADRIANA	Di persona	1.000
131	PESANTE ROSA	Per delega	50.178
163	TURI ROSETTA	Per delega	53.910
227	PONTONIO TERESA	Per delega	1.300
767	FRACCACRETA ENRICO PASQUALE G	Per delega	1.000
2813	DE MEO DOMENICO	Per delega	1.000
2810	PESANTE MICHELE	Per delega	43.265

	Beneficiario dei seguenti vincoli:		
129	PESANTE LUISA	Usufrutto	43.265

25	CHIRO' ELOISA GIOVANNA ANGELA	Per delega	1.000
88	LOPRETE ALFONSO	Per delega	6.600
89	LOPRETE MARIA	Per delega	1.300
129	PESANTE LUISA	Per delega	35.500
2679	SANGIOVANNI MARIA ROSARIA GEN	Per delega	1.000
2682	DE MEO FABRIZIO	Per delega	1.000
	Totale Azioni:		198.053
112	NIRO CORRADINO	Di persona	4.750
121	PAZIENZA PIER CARLO TOMMASO	Di persona	1.400
165	VILLANI VILMA LUCIA	Per delega	750
1192	CAMPOBASSO PASQUALE	Per delega	1.000
373	CAMPOBASSO MARIO	Per delega	1.300
2576	DI RIENZO MARIA	Per delega	570
771	CAMPOBASSO LUCIO ENZO	Per delega	1.000
778	PAZIENZA MARIAGABRIELLA	Per delega	1.000
2073	PAZIENZA LUCILLA	Per delega	1.000
2192	CAMPOBASSO ADAMO	Per delega	1.000
2457	HDI ASSICURAZIONI SPA	Per delega	100.000
42	DE FILIPPIS ANNA MARIA	Per delega	1.400
97	MASCIA LUIGI	Per delega	10.000
	Totale Azioni:		120.420
1505	PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPE	Di persona	2.000
213	MAZZILLI EMILIO MASSIMO ALESSA	Per delega	1.000
2368	MAZZILLI MARIA MICHELA TERESA	Per delega	1.000
	Totale Azioni:		4.000
452	PREZIOSI CARMINE ANTONIO	Di persona	700
1199	ROCCO MARISA	Di persona	1.000
211	SEGRE EDOARDO	Di persona	10.010
1170	SIMONELLI GIULIO	Di persona	500

bancApulia spa

Elenco Azionisti Presenti all'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2009

Totale Presenti:

di persona:	33	portatori di	921.790 azioni
per delega:	55	portatori di	9.430.212 azioni

Totale	:	88	per un totale di 10.352.002 azioni

Rappresentanti il 60,894 per cento del capitale sociale

bancApulia spa

Elenco Azionisti Presenti all'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009

Codice	Intestazione	Tipo Presenza	Quantità Azioni
2867	AFK S.R.L.	Di persona	15.000
1588	ALMA S.A.S. DEL DOTT. GIORGIO	Di persona	10.000
3	ANTONACCI VITTORIO AMEDEO	Di persona	2.600
4	APRILE NUNZIO	Di persona	4.600
379	CASSANO DANTE	Di persona	444
1573	CENTRO CERAMICHE GELSOMINO - S.R.L.	Di persona	56.325
29	CICERALE MICHELE ENNIO ALDO	Di persona	2.082
1228	CIMAROSA DONATO	Di persona	1.100
31	CIRILLO ANGELO	Di persona	177.231
2627	COPPOLA ARMANDO	Di persona	1.110
726	DI BIASE GIORGIO	Di persona	1.050
175	DI BIASE SILVIA	Per delega	66.835
60	FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L.	Per delega	10.350.000
		Totale Azioni:	10.417.885
397	DI LULLO PATRIZIA CHIARA	Di persona	710
402	FANIA RICCARDO	Di persona	3.030
2375	FINANZIARIA 2006 - S.P.A.	Di persona	543.032
1052	FINAPPULA - S.R.L.	Di persona	10.500
407	GAITA LUCIO LUIGI	Di persona	235
685	GELSOMINO COSIMO DAMIANO	Di persona	47.761
686	GELSOMINO CIRO	Di persona	47.760
2399	GELSOMINO ANTONELLA	Per delega	755
684	GELSOMINO MARCO	Per delega	47.760
		Totale Azioni:	96.275
683	GELSOMINO ROBERTO	Di persona	17.094
2957	GENTILE FRANCESCO	Di persona	500
75	GIULIANI MARCELLO	Di persona	100
1700	IRMICI LEONARDO GIOVANNI	Di persona	5.500
341	ARIANO LUIGI	Per delega	12.613
342	ARIANO GIANCARLO	Per delega	12.200
1531	IRMICI LEONARDO	Per delega	1.500
2767	PASCALE CONCETTINA ANNA	Per delega	500
		Totale Azioni:	32.313
1455	LA TORRE MICHELE	Di persona	3.500
305	LADISA ANNA	Di persona	1.520

bancApulia spa

Elenco Azionisti Presenti all'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009

Codice	Intestazione	Tipo Presenza	Quantità Azioni
586	LANZONE ROBERTO ANTONIO LUIGI	Di persona	2.335
759	LEO LUCIANA	Di persona	1.000
2413	BICCARI GRAZIA MARIA	Per delega	1.000
2422	CATALANO RITA DORA SARA	Per delega	700
223	FELICE CHIRO' INDUSTRIA MARMI	Per delega	80.000
235	PALMA MARIA SOCCORSA	Per delega	16.080
236	CATALANO LILIANA MARIA	Per delega	6.011
2106	PIGNATELLI IDA	Per delega	1.000
2140	PISTILLO LUIGI	Per delega	1.000
2259	PIZZICOLI GIOVANNI	Per delega	1.000
1786	DE SIATI LIDIA ANGELA	Per delega	1.000
1875	LIUNI SERGIO	Per delega	3.000
932	FLORIO MARIA CARMELA	Per delega	1.580
513	LA TORRE ANTONIO	Per delega	2.220
2974	FABIANO LUCIANO	Per delega	500
15	CATALANO GABRIELLA FELICIA	Per delega	7.010
21	CATALANO GIUSEPPE PASQUALE RO	Per delega	17.541
27	CHIRO' VINCENZO	Per delega	1.000
2789	GUALANO ORONZO GIOVANNI	Per delega	500
2817	BORRINO GIULIA RITA CHIARA	Per delega	600
1382	PIZZICOLI ADAMO GIUSEPPE	Per delega	3.000
1420	PIZZICOLI SANTA	Per delega	1.000
813	D'AUGELLI LEONARDO	Per delega	2.180
1265	DE CESARE CARLOTTA	Per delega	1.000
1276	CRISTALLI GIANCARLO SILVESTRO	Per delega	1.240
2486	PIZZICOLI TOMMASO	Per delega	1.000
	Totale Azioni:		152.162
783	MASCETTI GIUSEPPE	Di persona	12.245
99	MASCIA SIMONE	Di persona	30.000
100	MAZZILLI ADRIANA	Di persona	1.000
129	PESANTE LUISA	Per delega	57.348
131	PESANTE ROSA	Per delega	63.910
163	TURI ROSETTA	Per delega	68.870
227	PONTONIO TERESA	Per delega	1.550
2679	SANGIOVANNI MARIA ROSARIA GEN	Per delega	1.000
2682	DE MEO FABRIZIO	Per delega	1.000
25	CHIRO' ELOISA GIOVANNA ANGELA	Per delega	1.000
88	LOPRETE ALFONSO	Per delega	7.690
89	LOPRETE MARIA	Per delega	1.440
2813	DE MEO DOMENICO	Per delega	1.000
767	FRACCACRETA ENRICO PASQUALE G	Per delega	1.025
768	LOPS ANGELA MARIA ELVIRA	Per delega	25
2810	PESANTE MICHELE	Per delega	43.265
	----- Beneficiario dei seguenti vincoli: 129 PESANTE LUISA Usufrutto 43.265 -----		
	Totale Azioni:		250.123
112	NIRO CORRADINO	Di persona	5.350

bancApulia spa

Elenco Azionisti Presenti all'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009

Codice	Intestazione	Tipo Presenza	Quantità Azioni
121	PAZIENZA PIER CARLO TOMMASO	Di persona	1.730
2359	PAZIENZA GIOVANNI EGIDIO	Per delega	1.000
2457	HDI ASSICURAZIONI SPA	Per delega	100.000
165	VILLANI VILMA LUCIA	Per delega	1.350
2192	CAMPOBASSO ADAMO	Per delega	1.000
2073	PAZIENZA LUCILLA	Per delega	1.000
373	CAMPOBASSO MARIO	Per delega	1.585
1651	RICCI MICHELE	Per delega	1.000
42	DE FILIPPIS ANNA MARIA	Per delega	1.730
97	MASCIA LUIGI	Per delega	11.790
2576	DI RIENZO MARIA	Per delega	570
771	CAMPOBASSO LUCIO ENZO	Per delega	1.160
778	PAZIENZA MARIAGABRIELLA	Per delega	1.655
1192	CAMPOBASSO PASQUALE	Per delega	1.050
		Totale Azioni:	126.620
1505	PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPE	Di persona	3.460
2368	MAZZILLI MARIA MICHELA TERESA	Per delega	1.000
213	MAZZILLI EMILIO MASSIMO ALESSA	Per delega	1.330
		Totale Azioni:	5.790
452	PREZIOSI CARMINE ANTONIO	Di persona	815
1199	ROCCO MARISA	Di persona	1.000
211	SEGRE EDOARDO	Di persona	10.352
1170	SIMONELLI GIULIO	Di persona	500

bancApulia spa

Elenco Azionisti Presenti all'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009

Totale Presenti:			
di persona:	36	portatori di	1.022.571 azioni
per delega:	60	portatori di	11.019.668 azioni

Totale	:	96	per un totale di 12.042.239 azioni