

Banca Apulia S.p.A. - Sede legale Via Tiberio Solis, 40 – San Severo (FG) - Direzione Generale Corso Vittorio Emanuele II, 112 - Bari - CCIAA FG REA n.10638 - Cod. ABI 5787.7 - C.F./P.IVA/Registro Imprese di Foggia n. 00148520711 - Cap. soc. Euro 39.943.987,00 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari in data 8/6/1992 cod. n. 5035.1.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti della Banca Apulia S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà a Bari, presso la sala conferenze della Direzione Generale, sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 102/A, per il giorno 26 aprile 2016, alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2016, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione;
3. Proposta di modifica del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018. Determinazione del compenso.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998, sono legittimati a partecipare all'assemblea i soggetti che risultano titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 15 aprile 2016. Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La legittimazione è attestata dalla comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili; tale comunicazione deve pervenire alla Banca entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 21 aprile 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione effettuata conformemente a quanto sopra è valida anche per la seconda convocazione.

Deleghe di Voto

Ai sensi di legge e di statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, che siano messi in condizioni di intervenire in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta, salvo i divieti di legge. Un modulo di delega può essere reperito presso la sede sociale, sul sito della Banca www.bancapulia.it e presso gli intermediari abilitati.

Nomina Collegio Sindacale

Con riferimento al 4° punto all'ordine del giorno, si fa presente che, come previsto dall'art. 35 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista. Hanno diritto a presentare le liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'Assemblea siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati a Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale o la segreteria societaria della Società, fino a dieci giorni antecedenti quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (intendendosi per tali il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto) ovvero che aderiscano ad un patto parasociale, ai sensi delle norme di legge vigenti, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non presentata.

Viene fatta salva ogni altra clausola prevista dallo statuto sociale non espressamente riportata nel presente avviso.

Aspetti organizzativi

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento assembleare, gli Azionisti e coloro che interverranno in Assemblea in rappresentanza di Azionisti e di altri titolari del diritto di voto potranno far pervenire la documentazione comprovante, rispettivamente, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed i poteri di rappresentanza presso la Segreteria

Societaria della Banca, mediante invio a mezzo telefax (n. 080-2177396) o e-mail (segreteria.societaria@bancapulia.it).

I signori soci sono invitati a presentarsi almeno 30 minuti prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Bari, 11 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Maurizio Benvenuto)