

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 29 settembre 2016 alle ore 9.30, in prima convocazione, e per il giorno 30 settembre 2016 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione ed eventuale revoca dei Consiglieri ancora in carica;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero di componenti, della durata in carica e del compenso spettante. Delibere inerenti e conseguenti.

### 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 20 settembre 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 26 settembre 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](http://www.bancapulia.it) e presso gli intermediari abilitati.

### Nomina organi sociali

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rammenta che la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette a tredici Consiglieri eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero. Come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale, la nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste che potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'Assemblea, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate da adeguate informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea e depositate presso la sede legale o la segreteria societaria della Società fino a dieci giorni antecedenti quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione (19 settembre 2016), unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo degli Amministratori previsto dallo Statuto, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 21 dello statuto sociale.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), nonché l'indicazione per ciascun candidato indipendente, dell'idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 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 proposta in mancanza dei requisiti sopra richiamati, 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](mailto: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, 14 settembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Maurizio Benvenuto)