

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 ORDINARIA

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 27 aprile 2017 alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2017 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione;
3. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di due Amministratori;
4. Determinazione del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione.

#### 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 18 aprile 2017. 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 24 aprile 2017. 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.

#### 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, 11 aprile 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Avv. Alberto Pera)