



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 23 aprile 2018 alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Politiche di remunerazione 2018 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia.
2. Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP (Performance call Option) destinato al Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici del Gruppo Intesa Sanpaolo (Perimetro Italia).
3. Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 destinato alla generalità dei dipendenti non destinatari del Piano POP del Gruppo Intesa Sanpaolo (Perimetro Italia).
4. Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto 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 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 12 aprile 2018. 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 18 aprile 2018. 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.

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 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, 6 aprile 2018

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