



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 e al Fondo Nazionale di Garanzia 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 Bancapulia S.p.A. sono convocati all'Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà a Bari, presso la sala conferenze della Direzione Generale, sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 102/A, per il giorno 8 settembre 2011, alle ore 11.00, in prima convocazione, e per il giorno 9 settembre 2011, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Apulia Service S.p.A. in Bancapulia S.p.A. ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Numero complessivo di azioni e diritto di voto

Il capitale sociale della Banca è di Euro 39.943.987,00 suddiviso in numero 37.243.987 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna ed in n. 2.700.000 azioni privilegiate da nominali Euro 1,00 cadauna. Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 del codice civile (assemblea straordinaria). Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione e ciascuna azione dà diritto ad un voto. Esse sono indivisibili e nel caso di comproprietà di un'azione si osservano le disposizioni di legge.

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 30 agosto 2011. 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 5 settembre 2011. 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.

Si precisa che: (i) le azioni ordinarie in circolazione hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria; (ii) le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nell'assemblea straordinaria.

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.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci richiedenti l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata presso la sede sociale, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La società metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet www.bancapulia.it - sez. informazioni societarie, la relazione, accompagnata dalle valutazioni dell'organo amministrativo, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione. Delle integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme previste per il presente avviso almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della società, nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.bancapulia.it - sez. informazioni societarie.

Nomina amministratore

Ai sensi dell'art. 17, comma 13, statuto sociale, l'Assemblea chiamata a sostituire il Consigliere provvede alla nomina con votazione a maggioranza relativa e dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Consigliere cessato dall'incarico, qualora ve ne siano. Altrimenti deciderà su proposta dei Soci o del Consiglio di Amministrazione.

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.