

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

### BANCAPULIA S.p.A.

L'anno duemiladodici, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 11.15, presso la Sala Conferenze della Direzione Generale di Banca Apulia SpA, sita a Bari in Corso Vittorio Emanuele II n. 102/A, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, degli azionisti di Banca Apulia S.p.A.

Sono presenti:

- il Sig. CHIRO' Vincenzo, nato a San Severo (FG) il 19 dicembre 1965, cittadino italiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "Banca Apulia S.p.A.", con sede in San Severo in Via Tiberio Solis n. 40, capitale sociale di € 39.943.987,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia 00148520711;
- il Sig. PICCARRETA Cataldo, Direttore Generale di Banca Apulia S.p.A, nato a Corato il 26 settembre 1961, cittadino italiano;

entrambi domiciliati per la carica presso la sede della Banca.

Il Dott. Vincenzo Chirò rivolge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, ed assume la Presidenza dell'Assemblea, nominando, per le funzioni di Segretario il Direttore Generale Cataldo Piccarreta, in conformità all'art. 18, 1° comma, del vigente Statuto.

Quindi il Presidente Vincenzo Chirò

dà atto

- che con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 22 giugno 2012 è stata convocata alle ore 11.00 del 23 luglio 2012, in questo luogo, in prima convocazione, ed occorrendo in data 24 luglio 2012, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione,

l'Assemblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione del dividendo ai soci.

- che sono state rilasciate le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema Monte Titoli, ai sensi della normativa vigente, per n. 35.809.745 azioni ordinarie, pari al 96,15% del capitale sociale costituito dalle azioni ordinarie;

– che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre ad esso medesimo Presidente, il Consigliere Angelo Luigi Cirillo. Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:

- Consoli Vincenzo, Vice Presidente;
- Biasia Francesco;
- Bernardotto Roberto;
- Bortolomiol Marcellino;
- Bressan Armando;
- Catalano Giuseppe Pasquale Roberto;
- Chirò Eloisa Giovanna Angela;
- Comunello Piero
- Fania Riccardo;
- Filippin Walter;
- Trinca Flavio;

che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi:

- Sannoner Giorgio Eugenio Roberto;
- Palasciano Giovanni.

Ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Filippo Duodo.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente

informa:

- che, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Legislativo, messa a disposizione di tutti gli intervenuti;
- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Banca;
- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento assembleare, nei locali in cui si svolge la riunione, non possono essere utilizzati, senza la sua espressa autorizzazione, apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento assembleare, coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo, presentando domanda scritta al tavolo della Presidenza contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda si riferisce. Le domande saranno accolte fino al momento in cui sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. La parola sarà concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Tuttavia, il Presidente, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 7, autorizza la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso la parola verrà concessa secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, è fissata per ciascun intervento la durata massima di 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata non superiore a 5 minuti.

Il Presidente precisa che gli interventi degli azionisti dovranno riguardare esclusivamente

l'argomento posto all'ordine del giorno.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

A questo punto il Presidente ricorda che possono partecipare all'Assemblea ordinaria solo gli azionisti titolari di azioni ordinarie e, pertanto, Egli

comunica

- che nessun azionista è presente in proprio e che sono presenti per deleghe, regolarmente firmate e conservate agli atti sociali, numero 13 azionisti, titolari di numero 35.795.745 azioni ordinarie pari al 96,11% del capitale sociale, costituito da n. 37.243.987 azioni ordinarie.

I nominativi dei soci presenti o rappresentati per delega sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, numero 2 tra gli azionisti presenti, per numero 35.682.665 azioni ordinarie, ha una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale, e precisamente:

\* Veneto Banca s.c.p.a. titolare di numero 25.348.665 azioni ordinarie;

\* Finanziaria Capitanata s.r.l. (comprese le società e le persone fisiche collegate) titolare di numero 10.334.000 azioni ordinarie;

- che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. Le deleghe sono a disposizione dei presenti e potranno essere visionate dagli stessi dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione.

Il Presidente prosegue informando l'Assemblea che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e

regolamentari. In particolare:

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento posto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Banca, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea, in data 22 giugno 2012.

Il Presidente, quindi,

fa constare

- la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, essendo state osservate tutte le disposizioni di legge;

comunica, inoltre,

- che, del capitale sociale costituito da n. 37.243.987 azioni ordinarie, è presente e/o rappresentato il 96,11% corrispondente a numero 35.795.745 azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 35.795.745,00;

invita,

nel presupposto che la Società abbia già provveduto ai possibili riscontri sulla base delle informazioni in suo possesso, i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi:

\* degli artt. 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia);

\* degli artt. 24 e 25 del citato Testo Unico e successive modificazioni ed integrazioni;

attesta

- che la Banca non detiene azioni proprie;
- che le azioni della Banca sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante;
- che, ai sensi dell'articolo 19 del citato Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla

base delle informazioni disponibili (mod. 287 Vig., agli atti della Banca) dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale della Banca;

- che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla base delle informazioni disponibili (mod. 287 Vig., agli atti della Banca) relativi agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20 del citato Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle Istruzioni di Vigilanza vigenti, spettanti ai soggetti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Banca;
- che, a quanto consta, non vi sono da parte degli azionisti interessati dichiarazioni sia per gli obblighi di autorizzazione che di segnalazione di cui agli articoli 19, 20 e 25 del citato Decreto Legislativo n. 385/93;

conferma

- che le azioni ordinarie che hanno diritto al voto sono quindi numero 35.795.745;
- che la presente Assemblea ordinaria è quindi da intendersi validamente costituita ed idonea per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopo tutto quanto innanzi premesso, il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno che riguarda:

1. Proposta di distribuzione del dividendo ai soci.

Il Presidente dà lettura all'Assemblea della relazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, Egli ricorda che l'Assemblea ordinaria, svoltasi in data 24 aprile 2012, in sede di approvazione del bilancio 2011, deliberò di ripartire l'utile netto d'esercizio, pari ad Euro 4.287.411,11 come segue:

· a riserva legale nella misura del 10%	428.741,11
· a riserva straordinaria nella misura del 20%	857.482,22
· a utili da portare a nuovo	3.001.187,78

**Totale a pareggio**

**4.287.411,11**

La suddetta proposta di ripartizione dell'utile si inquadra nell'ottica di mantenimento della solidità patrimoniale. Difatti fu deliberato di accantonare a riserva Euro 1,3 milioni, portando a nuovo Euro 3 milioni, con riserva di verificare successivamente la loro distribuzione nell'ambito dell'ICAAP - processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale - predisposto a livello di gruppo da Veneto Banca.

Egli inoltre fa presente che, di concerto con le competenti strutture della Capogruppo, è stato verificato nell'ambito dell'ICAAP di Gruppo la possibilità di procedere alla distribuzione ai soci di Bancapulia di un dividendo per complessivi Euro 2.877.079,09 - pari ad Euro 0,07 per azione ordinaria sulle n. 37.243.987 in circolazione e ad Euro 0,10 per azione privilegiata sulle n. 2.700.000 in circolazione - destinando il residuo di Euro 124.108,69 alla voce "riserva disponibile (per arrotondamento dividendo)". Il tutto come riportato nel seguente prospetto esemplificativo:

(importi in euro)

Utile d'esercizio 2011 portato a nuovo da ripartire:		<b>3.001.187,78</b>
Dividendo spettante agli azionisti privilegiati (n. 2.700.000 azioni)	0,10	270.000,00
Dividendo spettante agli azionisti ordinari (n. 37.243.987 azioni)	0,07	2.607.079,09
<b>Totale dividendi da distribuire</b>		<b>2.877.079,09</b>
Differenza a riserva disponibile per arrotondamento dividendo		124.108,69

Il dividendo potrà essere pagato in data 2 agosto 2012 con stacco cedola (n. 18 per le azioni ordinarie e n. 14 per le azioni privilegiate) in data 30 luglio 2012.

A questo punto il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione degli Amministratori che di seguito si riporta:

*"Signori Azionisti,*

*qualora concordiate con quanto illustrato, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:*

*L'Assemblea ordinaria di Banca Apulia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera di distribuire ai soci un dividendo per complessivi Euro 2.877.079,09 - pari ad Euro 0,07 per azione ordinaria sulle n. 37.243.987 in circolazione e ad Euro 0,10 per azione privilegiata sulle n. 2.700.000 in circolazione - destinando il residuo di Euro 124.108,69 alla voce "riserva disponibile (per arrotondamento dividendo)", con pagamento in data 2 agosto 2012 e stacco cedola (n. 18 per le azioni ordinarie e n. 14 per le azioni privilegiate) in data 30 luglio 2012."*

A questo punto il Presidente dà la parola agli azionisti.

Non essendoci interventi da parte dei soci, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla proposta di cui ha dato testé lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Dà atto che, alle ore 11,28, all'inizio della votazione, sono presenti n. 13 azionisti portatori di n. 35.795.745 azioni per delega, pari al 96,11% del capitale sociale (Allegato "A").

Il Presidente apre quindi la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco allegato (Allegato "B").

Essendosi esauriti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente, nel ringraziare i soci per la partecipazione, alle ore 11,30 pone termine all'Assemblea.

Il Segretario  
(Cataldo Piccarreta)

Il Presidente  
(Vincenzo Chirò)



BANCA APULIA S.P.A.  
 VIA TIBERIO SOLIS 40 - SAN SEVERO  
 Cod. Fiscale: 00148520711

Capitale sociale: 39.943.987,00

Nr. Azioni ordinarie costituenti il capitale sociale: 37.243.987

Nr. Azioni privilegiate costituenti il capitale sociale: 2.700.000



### ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	23/07/2012

### ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
2		LIUNI MICHELANGELO						237.080	0,6366%
	D		Delegato	HDI ASSICURAZIONI SPA	HDI ASSICURAZIONI SPA			50.000	0,1342%
	D		Delegato	HDI ASSICURAZIONI SPA	HDI ASSICURAZIONI SPA			50.000	0,1342%
	D		Delegato	DI BIASE GIORGIO	DI BIASE GIORGIO			1.000	0,0027%
	D		Delegato	DI BIASE SILVIA	DI BIASE SILVIA			1.000	0,0027%
	D		Delegato	ROCCO MARISA	ROCCO MARISA			1.000	0,0027%
	D		Delegato	LEO LUCIANA	LEO LUCIANA			1.000	0,0027%
	D		Delegato	AFK S.R.L.	AFK S.R.L.			10.000	0,0268%
	D		Delegato	CHIRO' VINCENZO	CHIRO' VINCENZO			1.000	0,0027%
	D		Delegato	CHIRO' ELOISA GIOVANNA ANGELA	CHIRO' ELOISA GIOVANNA ANGELA			51.000	0,1369%
	D		Delegato	MAZZILLI ADRIANA	MAZZILLI ADRIANA			1.000	0,0027%
	D		Delegato	PALMA MARIA SOCCORSA	PALMA MARIA SOCCORSA			10.080	0,0271%
	D		Delegato	FELICE CHIRO' INDUSTRIA MARMI S.R.L.	FELICE CHIRO' INDUSTRIA MARMI S.R.L.			60.000	0,1611%
1		SASSO FRANCESCO						35.558.665	95,4749%
	D		Delegato	VENETO BANCA SCPA	VENETO BANCA SCPA			25.348.665	68,0611%
	D		Delegato	FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L.	FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L.			10.210.000	27,4138%

#### TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati  
 n. 13

Rappresentanti  
 in proprio: 0  
 in delega: 35.795.745

**Totale generale:** 35.795.745 pari al 96,1115% delle n. 37.243.987 di azioni aventi diritto di voto

BANCA APULIA S.P.A.  
 VIA TIBERIO SOLIS 40 - SAN SEVERO  
 Cod. Fiscale: 00148520711



ALLEGATO B

Capitale sociale: 39.943.987,00

Nr. Azioni ordinarie costituenti il capitale sociale: 37.243.987

Nr. Azioni privilegiate costituenti il capitale sociale: 2.700.000

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	23/07/2012

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO AI SOCI

Orario apertura votazione: 11:28:28

Orario chiusura votazione: 11:28:33

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 35.795.745 pari al 96,1115% delle n. 37.243.987 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 35.795.745 pari al 96,1115% delle n. 37.243.987 azioni ordinarie

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	35.795.745	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L.	FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L.		Delegato: SASSO FRANCESCO	10.210.000	28,5229%
1	D	VENETO BANCA SCPA	VENETO BANCA SCPA		Delegato: SASSO FRANCESCO	25.348.665	70,8147%
2	D	AFK S.R.L.	AFK S.R.L.		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	10.000	0,0279%
2	D	CHIRO' ELOISA GIOVANNA ANGELA	CHIRO' ELOISA GIOVANNA ANGELA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	51.000	0,1425%
2	D	CHIRO' VINCENZO	CHIRO' VINCENZO		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	1.000	0,0028%
2	D	DI BIASE GIORGIO	DI BIASE GIORGIO		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	1.000	0,0028%
2	D	DI BIASE SILVIA	DI BIASE SILVIA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	1.000	0,0028%
2	D	FELICE CHIRO' INDUSTRIA MARMI S.R.L.	FELICE CHIRO' INDUSTRIA MARMI S.R.L.		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	60.000	0,1676%
2	D	HDI ASSICURAZIONI SPA	HDI ASSICURAZIONI SPA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	50.000	0,1397%
2	D	HDI ASSICURAZIONI SPA	HDI ASSICURAZIONI SPA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	50.000	0,1397%
2	D	LEO LUCIANA	LEO LUCIANA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	1.000	0,0028%
2	D	MAZZILLI ADRIANA	MAZZILLI ADRIANA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	1.000	0,0028%
2	D	PALMA MARIA SOCCORSA	PALMA MARIA SOCCORSA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	10.080	0,0282%
2	D	ROCCO MARISA	ROCCO MARISA		Delegato: LIUNI MICHELANGELO	1.000	0,0028%
						35.795.745	100,0000%