

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA APULIA SPA**

**1 ^ CONVOCAZIONE: 24 APRILE 2012**

**2 ^ CONVOCAZIONE: 26 APRILE 2012**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3  
DELL'ORDINE DEL GIORNO:**

*“Determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori”.*

Signori Azionisti,

si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, nonché degli artt. 2364 n. 3 e 2389 del Codice Civile, l'Assemblea è chiamata a stabilire il compenso per l'esercizio 2012 per il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il modo di riparto della predetta somma viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, si ricorda che per lo scorso esercizio, l'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2011 stabilì in Euro 387.500,00 il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e di Statuto in materia,

**invita l'Assemblea**

ad assumere le determinazioni di competenza riguardo al punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

Bari, 14 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(dott. Vincenzo Chirò)