

## **Verbale Comitato Parti Correlate per C.d.A. del 22 Giugno 2016**

Il giorno 22 del mese di giugno 2016, alle ore 09:00, in conformità con quanto stabilito dal “Regolamento delle operazioni con soggetti collegati” (d’ora innanzi anche “Regolamento”), approvato dal C.d.A. della Banca Popolare di Bari del 24 novembre 2010 e successivamente modificato giusta delibera del 20 novembre 2013 e del 23 dicembre 2015, e dalla “Policy di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” (d’ora innanzi anche “*Policy*”) approvata dal C.d.A. della Banca Popolare di Bari del 20 giugno 2012 e successivamente modificata con delibera del CdA del 23 dicembre 2015, si riunisce, presso la sede della Direzione Generale della Banca Popolare di Bari, il Comitato Parti Correlate, composto dagli amministratori indipendenti: avv. Paolo Nitti, in qualità di Presidente del Comitato, il dott. Francesco Pignataro ed il dott. Arturo Sanguinetti, quest’ultimo in collegamento via cavo.

Assume la funzione di Segretario la dott.ssa Grazia Conti, Responsabile della Funzione Compliance.

Il Presidente evidenzia che il Comitato Parti Correlate è chiamato ad esprimere un parere motivato in ordine all’operazione di Fusione per incorporazione di Banca Caripe S.p.A. nella Capogruppo Banca Popolare di Bari che si intende sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, la cui convocazione è stata fissata per il 24 Giugno 2016, ore 09.30.

La Fusione, è stata autorizzata con provvedimento prot. n. 0680791/16 del 23.05.16, ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.

La documentazione prevista dalle normative applicabili vigenti verrà messa a disposizione degli Azionisti della Banca Popolare di Bari Soc. Coop. p.A. nei modi e nei termini in essere stabiliti.

\* \* \* \* \*

Gli amministratori indipendenti, dopo ampia ed articolata discussione, esaminati:

- il documento riportante la proposta di progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari il 24/02/16, relativo al piano di integrazione nell'ambito del Gruppo Banca Popolare di Bari da realizzarsi mediante incorporazione di Banca Caripe;
- le risultanze delle analisi valutative effettuate dai Consiglieri di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione in ordine alla determinazione del rapporto di cambio nonché del valore di liquidazione delle azioni in ipotesi di recesso del socio ex art. 2437 ovvero di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-bis c.c. determinato con il supporto della Società di Consulenza Deloitte S.p.A.;
- rilevato che dall'analisi della documentazione, messa a disposizione del Comitato, risulta rispettata la correttezza formale e sostanziale delle condizioni dell'operazione e considerato:
- che l'operazione è stata strutturata nell'ambito del Piano industriale 2016-2020 del Gruppo Banca Popolare di Bari, approvato a inizio 2016 dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Nell'ambito di tale piano vengono descritte le motivazioni economiche e le circostanze che danno evidenza della convenienza per la società dell'operazione.

In sintesi, attraverso l'operazione si perverrà ad un'unica realtà bancaria, con marchio Banca Popolare di Bari, presente in modo capillare in buona parte del centro sud (in particolare Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata) e con presenza minore in altre regioni, operante con un assetto organizzativo coerente, con un'offerta di prodotti e servizi del tutto omogenea, con una struttura più snella a parità di masse e di rapporti intermediati ed un processo decisionale complessivamente più efficiente. L'aggregazione consentirà inoltre di sviluppare significative sinergie, con indubbi vantaggi sul fronte del consolidamento dei ricavi e della razionalizzazione dei costi.

Tutto ciò rilevato il Comitato Parti Correlate, all'unanimità, esprime parere favorevole al compimento dell'operazione.

\* \* \* \* \*

Il Comitato Parti Correlate demanda al Segretario il compito di allegare alla proposta della relativa bozza di delibera della prossima adunanza consiliare il presente verbale.

Il Presidente

Avv. Paolo Nitti

Il Segretario

Dott.ssa Grazia Conti