

# **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A.**

Sede legale in Bari, corso Cavour n. 19

Capitale Sociale € 622.303.241,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729

Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.

---

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. (di seguito anche la "Banca") è convocata, presso la sede legale al corso Cavour n. 19 - 70122 Bari, il 27 luglio 2023 alle ore 9:00, per deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Proposta di modifica della denominazione sociale di Banca Popolare di Bari S.p.A. in "BdM Banca S.p.A." e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## **AVVERTENZA.**

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dall' art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14:

(i) l'intervento in Assemblea degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), sicché non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari;

(ii) gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto devono necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni di voto alla società Computershare S.p.A., con uffici in Roma – 00138 alla via Monte Giberto n. 33, quale Rappresentante Designato, all'uopo selezionato dalla Banca ai sensi della citata normativa, sicché non è consentito agli Azionisti l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iii) la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e applicabili.

## **1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO.**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali – su richiesta del soggetto legittimato ed entro i termini previsti – le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare di Bari abbiano trasmesso all'emittente Banca Popolare di Bari le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto, al termine della giornata contabile del 18 luglio 2023 (la "Record Date"). Per le azioni in deposito presso Banca Popolare di Bari S.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. provvede la Banca ad attestare la suddetta titolarità alla medesima data. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti di deposito successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

## **2. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DELEGHE DI VOTO.**

Gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all'Assemblea devono farlo esclusivamente per il tramite del suddetto Rappresentante Designato, mediante conferimento a titolo gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto.

Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la compilazione e l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le istruzioni di voto devono avvenire con le seguenti alternative modalità:

1) mediante la piattaforma informatica, gestita da Computershare S.p.A., disponibile sul sito internet della Banca, [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 27/07/2023", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega entro e non oltre il 25 luglio 2023;

2) utilizzando il modulo scaricabile dal predetto sito internet, nella medesima sezione, da sottoscrivere e far pervenire al Rappresentante Designato, congiuntamente alla copia del proprio documento di identità, entro e non oltre il 25 luglio 2023, con una delle seguenti modalità:

(i) in originale, indirizzato a Computershare S.p.A., alla via Monte Giberto n. 33 - 00138 Roma, attraverso modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione, anticipandone copia riprodotta informaticamente (.pdf) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it);

(ii) in copia riprodotta informaticamente (.pdf) e trasmessa a [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA).

I moduli di delega contenenti le istruzioni di voto saranno a disposizione, secondo le modalità sopra indicate, a partire dal 19 luglio 2023.

Entro il termine del 25 luglio 2023, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate nei termini e con una qualsiasi delle modalità sopra indicate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F., anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del T.U.F. La delega/sub-delega al Rappresentante Designato deve essere rilasciata mediante compilazione e sottoscrizione da parte dell'Azionista dell'apposito modulo disponibile sul sito [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 27/07/2023", e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, entro il 25 luglio 2023 – con le modalità indicate al punto 2). Con le medesime modalità, gli aventi diritto possono revocare, entro il medesimo termine, la delega/sub-delega e le istruzioni di voto conferite. Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 124128 810 oppure all'indirizzo di posta elettronica [assemblea@computershare.it](mailto:assemblea@computershare.it).

*Bari, 11 luglio 2023*

**Banca Popolare di Bari S.p.A.**  
**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
**Dott. Pasquale Casillo**

Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II – n. 81 del 11 luglio 2023, è reperibile sul sito internet [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)