

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
SUL TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI,  
IN PARTE ORDINARIA, DEL 25/06/2021**

**3. Determinazioni afferenti al compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito alla proposta di determinazione del compenso da riconoscere ai componenti il Collegio Sindacale di Banca Popolare di Bari S.p.A. (di seguito anche la "Banca"), rispetto all'ammontare da essi attualmente percepito.

L'Assemblea Ordinaria del 15 ottobre 2020, convocata per la ricostituzione degli Organi sociali a conclusione della fase di Amministrazione straordinaria della Banca, oltre a provvedere alla nomina, per il triennio 2020-2022, del nuovo Collegio Sindacale – composto da tre componenti effettivi e due supplenti – aveva fissato i compensi annui nella misura di Euro 25.000 (venticinquemila/00) per ciascun Sindaco effettivo e di Euro 40.000 (quarantamila/00) per il Presidente.

Il consistente impegno richiesto al Collegio Sindacale, alla luce della ampiezza e complessità delle problematiche che gli Organi sociali sono chiamati ad affrontare e gestire nella fase di risanamento della Banca, ha successivamente indotto a valutare l'adeguatezza dei compensi inizialmente previsti, portando la tematica all'attenzione della Capogruppo Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., la quale ha quindi considerato di rideterminare detti compensi, sulla base di una analisi di *benchmark* effettuata su banche comparabili, nella misura di Euro 40.000 (quarantamila/00) per ciascun componente effettivo e di Euro 60.000 (sessantamila/00) per il Presidente.

Si rammenta altresì che, ai sensi del documento sulle "*Politiche di Remunerazione 2021 per il Gruppo MCC*" definite nell'ottica del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (di cui la Banca è parte) ed oggetto di deliberazione in questa stessa seduta assembleare (*cf.* punto 2 all'Ordine del Giorno in Parte Ordinaria), il compenso fisso annuale stabilito dall'Assemblea costituisce l'unica remunerazione prevista per il predetto organo, essendo gli esponenti del Collegio Sindacale esclusi da ogni componente variabile collegata alla *performance* e ai risultati di *business*.

Ciò premesso, tenuto conto del disposto dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Banca), sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta ivi contenuta,*

*DELIBERA:*

- *di rivedere il compenso riconosciuto al Collegio Sindacale a seguito della deliberazione assembleare del 15 ottobre 2020, rideterminandolo, a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera assembleare, nella misura fissa annua di Euro 40.000 (quarantamila/00) per ciascuno dei due componenti effettivi e di Euro 60.000 (sessantamila/00) per il Presidente;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera".*