

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SULL'UNICO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI,
IN PARTE STRAORDINARIA, DEL 25/06/2021**

- **Proposta di modifica degli artt. 1.1, 1.6, 2.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 7.2, 7.4, 7.10, 12, 13.1, 16.4, 17.2, 19.1, 21.2, 22.2, 27.2, 27.4 e 28.1 dello Statuto sociale ed inserimento di un nuovo art. 29. Conseguente adozione di nuovo testo dello Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale della Banca Popolare di Bari S.p.A. (di seguito anche la "Banca") nonché inserimento di un nuovo articolo del medesimo, con conseguente adozione di un nuovo testo statutario.

Tale progetto di modifica ed integrazione si fonda sull'esigenza - a seguito dell'intervenuto riconoscimento ed accreditamento (ai sensi degli artt. 61 e 64 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - TUB) del "*Gruppo Bancario Mediocredito Centrale*" in sostituzione del "*Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari*" - di recepire l'assoggettamento della Banca al potere di direzione e coordinamento di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. ("MCC"), quale Capogruppo del predetto nuovo gruppo bancario.

Tale processo di revisione si è pertanto concentrato sull'adeguamento statutario collegato al summenzionato assoggettamento (della Banca) all'attività di direzione e coordinamento (di MCC). Con l'occasione altre modifiche sono state inoltre previste per adeguare il testo alla normativa sopravvenuta in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche (Decreto 23 novembre 2020 n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'art. 26 del TUB) nonché al fine di apportare accorgimenti formali (quali numerazione degli articoli, riformulazione testuale più in linea con la normativa regolamentare, ecc.) ed ulteriori integrazioni ritenute opportune per un miglior funzionamento gestionale.

A tal riguardo si allega alla presente relazione (*sub* Allegato "A") un prospetto sinottico dello statuto della Banca nel quale sono riportate, nella colonna di sinistra, le disposizioni dello statuto nella versione attualmente vigente, e nella colonna di destra, le proposte di modificazione. Più in particolare:

- (a) le modifiche riconducibili all'adeguamento dell'assoggettamento della scrivente all'attività di direzione e coordinamento di MCC riguardano gli artt. 3.3, 17.2 e 21.2;
- (b) le modifiche afferenti l'adeguamento al Decreto MEF 23 novembre 2020 n. 169 riguardano l'art. 12, sostanzialmente interamente riformulato; e
- (c) le restanti modifiche - riguardanti gli artt. 1.1 (ove è stato eliminato un inciso già presente nell'art. 28), 1.6, 2.1, 3.2, 5.1, 6.1, 7.2 (in questo caso afferente la riformulazione del testo più in linea con la normativa regolamentare, ovvero la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo II, Sezione II), 7.4, 7.10, 13.1, 16.4, 19.1, 22.2, 27.4 e 28.1 - rientrano nella summenzionata fattispecie degli accorgimenti formali.
- (d) Alle modifiche di cui sopra vanno aggiunte quelle afferenti l'art. 27.2 e l'inserimento del nuovo art. 29. Più in particolare, all'art. 27.2, in materia di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stata inserita la previsione per cui tale soggetto risulti in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza (di cui al predetto Decreto MEF 23 novembre 2020 n. 169) previsti per gli Amministratori nonché riformulata la previsione di cui al paragrafo (a) ove - utilizzando un principio di prevalenza della sostanza sulla forma - si prevede che tale soggetto debba possedere una comprovata conoscenza tecnica adeguata allo svolgimento dell'incarico in luogo del mero possesso di una laurea in

discipline economiche o finanziarie. Quanto al nuovo art. 29, lo stesso è stato inserito al fine di dare atto dell'applicazione, in capo alla Banca, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in materia di equilibrio tra i generi e del relativo *dies a quo*, coincidente con la data di cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Banca e l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

L'iscrizione presso il Registro delle Imprese della deliberazione assembleare avente ad oggetto l'approvazione e l'adozione di un nuovo testo statutario è subordinata al rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di autorizzazione e accertamento ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Con provvedimento protocollo n. 0873286/21 del 3 giugno 2021, la Banca d'Italia ha rilasciato il suddetto provvedimento di autorizzazione e accertamento. Pertanto, ove approvata dall'Assemblea degli Azionisti, la deliberazione di cui al punto all'ordine del giorno illustrato dalla presente Relazione potrà essere immediatamente iscritta presso il Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2436 del codice civile.

Si fa infine presente che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo agli azionisti che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 del codice civile.

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 degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A., considerata la proposta presentata sull'unico punto all'Ordine del Giorno, in parte straordinaria,

DELIBERA:

- *di approvare (i) la modifica degli artt. 1.1, 1.6, 2.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 7.2, 7.4, 7.10, 12, 13.1, 16.4, 17.2, 19.1, 21.2, 22.2, 27.2, 27.4 e 28.1 dello Statuto sociale della Banca nonché (ii) l'inserimento di un nuovo art. 29 del medesimo, così come risultanti dal testo accluso, sub Allegato “A”, alla relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in parte straordinaria, con conseguente adozione di un nuovo testo statutario comprensivo delle modifiche ed integrazioni di cui sopra;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente nonché all'Amministratore Delegato, in via tra loro libera e disgiunta, affinché procedano, con i più ampi poteri, a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione delle presenti delibere, nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché a depositare presso il competente Registro delle Imprese l'approvato nuovo testo di statuto sociale.”*

All.:

Allegato “A” - Schema di revisione, a sezioni contrapposte, dello Statuto sociale