



**BANCA
POPOLARE
DI BARI**

Gruppo Mediocredito Centrale

**Relazione degli amministratori sull'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria
degli Azionisti convocata per il 28 ottobre 2021 in unica convocazione**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 28 ottobre 2021, alle ore 12:00, in Bari, in unica convocazione, (l'“**Assemblea**”) per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c., ha lo scopo di illustrare:

- la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Banca Popolare di Bari S.p.A. (la “**Banca**”) al 30 giugno 2021, riflessa nel bilancio semestrale abbreviato approvato dal Consiglio di Amministrazione (“**Bilancio Semestrale**”);
- la proposta che il Consiglio di Amministrazione formula all'Assemblea in relazione all'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni *ex art. 2446 cod. civ.* al fine di coprire le perdite complessive, che, dopo aver eroso le riserve (nei termini di cui *infra*), hanno intaccato il capitale sociale in misura superiore a un terzo, nonché la connessa modifica dell'art. 4.1 dello Statuto sociale, relativa all'adeguamento dell'ammontare del capitale sociale ridotto a seguito delle perdite.

La presente relazione deve essere letta unitamente al Bilancio Semestrale, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

* * *

1. Situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021

La situazione patrimoniale ed economica della Banca alla data del 30 giugno 2021 è costituita dal Bilancio Semestrale abbreviato della Banca riferito alla data del 30 giugno 2021 (“**Situazione Patrimoniale**”).

In particolare, come indicato nelle tabelle che seguono, la Situazione Patrimoniale evidenzia una perdita registrata nel primo semestre del 2021 pari a Euro 101.084.038. A tali perdite si aggiungono (i) la perdita registrata nel periodo di Amministrazione Straordinaria (*i.e.*, dal 1° gennaio 2019 al 15 ottobre 2020) pari a Euro 1.402.197.775 e riportata a nuovo; nonché (ii) la perdita pari a Euro 13.023.345 (anch'essa riportata a nuovo) relativa all'esercizio ‘ristretto’ dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

La perdita cumulata, derivante cioè dalla somma della perdita di periodo relativa al primo semestre 2021 e delle perdite pregresse, complessivamente ammonta, al 30 giugno 2021, a Euro 1.516.305.158.

Come *infra* dettagliato, il capitale sociale della Banca si è ridotto di oltre un terzo in conseguenza delle predette perdite.

In particolare, atteso che alla data della presente Relazione il capitale sociale è pari a Euro 943.246.586 e che le riserve utilizzabili per la copertura delle perdite ammontano complessivamente a Euro 1.201.214.394, la perdita residua, pari a Euro 315.090.764 è superiore di Euro 675.235 a un terzo del capitale sociale della Banca, pari a Euro 314.415.529. Inoltre, considerando nel computo delle perdite anche la riserva negativa da perdita attuariale da TFR (pari a Euro 1.447.415), la predetta perdita residua si incrementa da Euro 315.090.764 a Euro 316.538.179 superando, quindi, di complessivi Euro 2.122.650 la soglia del terzo del

capitale sociale della Banca (Euro 314.415.529).

Conseguentemente e in conformità a quanto previsto dall'art. 2446, primo comma, cod. civ. l'Assemblea è stata convocata senza indugio per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone a codesta Assemblea di coprire l'intera perdita, pari a Euro 1.516.305.158, per Euro 1.195.361.813 mediante azzeramento integrale per il corrispondente importo delle riserve disponibili e per Euro 320.943.345 mediante riduzione del capitale sociale per il corrispondente importo. Tra le riserve utilizzate a copertura delle perdite non è stata ricompresa la riserva da valutazione "Riserva attività finanziarie valutate al FV con impatti sulla redditività complessiva", pari a Euro 5.852.581, che, pur disponibile, se utilizzata, è da reintegrare ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. 38/2005, vista la volatilità della stessa (potrebbe difatti in futuro cambiare segno e importo).

1.1 Stato Patrimoniale al 30 giugno 2021

1.1.1 Attivo al 30 giugno 2021

Si riporta di seguito il prospetto dell'attivo patrimoniale della Banca al 30 giugno 2021 contenuto nel Bilancio Semestrale allegato alla relazione.

Voci dell'attivo		30/06/2021	31/12/2020
10.	Cassa e disponibilità liquide	81.760.290	99.924.884
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	111.024.040	121.956.332
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	4.159.127	4.182.341
	b) attività finanziarie designate al fair value	-	-
	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	106.864.913	117.773.991
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	370.079.016	97.060.483
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.781.733.706	9.691.073.987
	a) crediti verso banche	3.470.719.237	2.677.710.848
	b) crediti verso clientela	6.311.014.469	7.013.363.139
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	14.161.614	21.254.541
70.	Partecipazioni	32.185.867	32.185.867
80.	Attività materiali	158.154.129	166.345.434
90.	Attività immateriali	1.022.428	1.449.261
	di cui:		
	- avviamento	-	-
100.	Attività fiscali	309.516.768	349.550.995
	a) correnti	165.776.706	160.865.242
	b) anticipate	143.740.062	188.685.753
120.	Altre attività	115.400.601	111.076.647
	Totale dell'attivo	10.975.038.459	10.691.878.430

1.1.2 Passivo e patrimonio netto al 30 giugno 2021

Si riporta di seguito il prospetto del passivo patrimoniale e del patrimonio netto della Banca al 30 giugno 2021 contenuto nel Bilancio Semestrale allegato alla relazione.

Voci del passivo e del patrimonio netto		30/06/2021	31/12/2020
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.697.134.244	9.445.328.156
	a) debiti verso banche	3.300.848.310	2.883.209.650
	b) debiti verso clientela	6.132.073.490	6.286.362.268
	c) titoli in circolazione	264.212.444	275.756.238
20.	Passività finanziarie di negoziazione	28.626	5.930
40.	Derivati di copertura	14.135.990	29.938.396
60.	Passività fiscali	7.573.043	10.903.795
	a) correnti	1.149.245	1.149.245
	b) differite	6.423.798	9.754.550
80.	Altre passività	297.913.307	206.168.078
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	32.211.845	37.079.882
100.	Fondi per rischi e oneri	299.332.997	257.418.627
	a) impegni e garanzie rilasciate	7.325.726	8.563.785
	b) quiescenza e obblighi simili	969.957	1.475.575
	c) altri fondi per rischi e oneri	291.037.314	247.379.267
110.	Riserve da valutazione	4.405.166	33.256.443
140.	Riserve	(194.874.391)	(233.459.202)
160.	Capitale	943.246.586	943.246.586
170.	Azioni proprie (-)	(24.984.916)	(24.984.916)
180.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	(101.084.038)	(13.023.345)
	Totale del passivo e del patrimonio netto	10.975.038.459	10.691.878.430

1.2 Conto economico al 30 giugno 2021

Si riporta di seguito il prospetto del conto economico della Banca al 30 giugno 2021 contenuto nel Bilancio Semestrale allegato alla relazione.

Voci	30/06/2021	30/06/2020
10. Interessi attivi e proventi assimilati	89.742.006	101.865.435
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo	73.180.366	67.036.823
20. Interessi passivi e oneri assimilati	(25.437.444)	(32.205.774)
30. Margine di interesse	64.304.562	69.659.661
40. Commissioni attive	46.039.540	43.092.488
50. Commissioni passive	(3.747.517)	(21.857.816)
60. Commissioni nette	42.292.023	21.234.672
70. Dividendi e proventi simili	1.441.584	689.874
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.728.958	972.042
90. Risultato netto dell'attività di copertura	139.894	(42.506)
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	13.342.000	(426.673)
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	12.031.086	(426.673)
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.310.912	-
c) passività finanziarie	2	-
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(3.280.833)	(28.684.355)
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-	-
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	(3.280.833)	(28.684.355)
120. Margine di intermediazione	119.968.188	63.402.715
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(46.815.882)	(652.084.257)
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(46.737.770)	(652.079.192)
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(78.112)	(5.065)
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	(119.555)	3.986
150. Risultato netto della gestione finanziaria	73.032.751	(588.677.556)
160. Spese amministrative:	(170.411.605)	(136.157.679)
a) spese per il personale	(123.476.500)	(84.440.738)
b) altre spese amministrative	(46.935.105)	(51.716.941)
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(11.117.610)	(20.410.008)
a) impegni e garanzie rilasciate	1.238.059	(1.203.217)
b) altri accantonamenti netti	(12.355.669)	(19.206.791)
180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali	(8.742.848)	(32.553.741)
190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(713.148)	(18.956.281)
200. Altri oneri/proventi di gestione	4.493.503	1.116.527
210. Costi operativi	(186.491.708)	(206.961.182)
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni	-	(25.390.624)
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti	21.092	35.669
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	(113.437.866)	(820.993.693)
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	12.353.828	55.512.522
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	(101.084.038)	(765.481.171)
300. Utile (Perdita) d'esercizio	(101.084.038)	(765.481.171)

1.3 Dettagli analitici sulla composizione delle riserve al 30 giugno 2021

Importi in euro

Voce di Bilancio - Patrimonio Netto	Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione Riserve	Quota disponibile Riserve
110 - Riserve da valutazione	Riserva attività finanziarie valutate al FV con impatti sulla redditività complessiva	5.852.581	B	5.852.581
110 - Riserve da valutazione	Riserva da utile/(perdita) attuariale TFR	-1.447.415		
140 - Riserve	Riserva a copertura della perdita maturata al 31 marzo 2020	1.143.822.321	B	1.143.822.321
140 - Riserve	Perdita dell'esercizio dell'Amministrazione Straordinaria (1/1/2019-15/10/2020)	-1.402.197.775		
140 - Riserve	Perdita dell'esercizio ristretto (16/10/2020-31/12/2020)	-13.023.345		
140 - Riserve	Riserva netta utili/(perdite) da realizzo di titoli di capitale valutati al FVtOCI	51.539.492	A B C	51.539.492
140 - Riserve	Riserva azioni proprie	24.984.916		
160 - Capitale	Capitale sociale	943.246.586		
170 - Azioni proprie	Azioni proprie in portafoglio	-24.984.916		
300 - Utile/(Perdita) esercizio	Perdita netta del I° semestre 2021 (1/1/2021-30/06/2021)	-101.084.038		
Totale Patrimonio Netto al 30 giugno 2021		626.708.407		1.201.214.394

Legenda:

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

* * *

Con riferimento alle informazioni di dettaglio relative alla Situazione Patrimoniale, alle ragioni che hanno determinato la perdita, ai criteri di valutazione adottati e ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del Bilancio Semestrale, si rinvia a (i) il bilancio dell'Amministrazione Straordinaria, quanto alla perdita maturata durante l'esercizio commissariale; (ii) il bilancio di esercizio 'ristretto', quanto alla perdita maturata nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020; e (iii) il Bilancio Semestrale al 30 giugno 2021, quanto alla perdita maturata tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il Bilancio Semestrale è sottoposto al vaglio di codesta Assemblea nel contesto delle proposte di copertura delle perdite ex art. 2446 cod. civ. ed è stato messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile presso la sede sociale della Banca (in Bari, Corso Cavour, 19, presso l'Ufficio di Segreteria Generale e Societaria), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia, e sul sito *internet* «www.popolarebari.it», sezione Investor Relations > Bilanci.

Sono parimenti reperibili con analoghe modalità e sul sito *internet* «www.popolarebari.it», sezione Investor Relations > Bilanci, sia il bilancio dell'Amministrazione Straordinaria, sia il bilancio d'esercizio 2020.

2. Proposta relativa ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite

Come risulta dalla Situazione Patrimoniale, l'operazione proposta consiste in una copertura delle perdite cumulate del primo semestre 2021 unitamente a quelle pregresse, determinate per le ragioni di seguito illustrate.

In primo luogo, per quanto attiene alla perdita rilevata nell'esercizio di competenza dell'Amministrazione Straordinaria (pari a Euro 1.402.197.775), hanno inciso significativamente le risultanze delle attività di accertamento delle perdite patrimoniali, da parte dei Commissari Straordinari, attraverso uno strutturato e articolato processo di *due diligence* sulle principali grandezze patrimoniali della Banca, da cui sono emerse perdite (i) per un importo pari a Euro 465 milioni circa riconducibili, principalmente, a rettifiche su crediti;

(ii) per un importo pari a Euro 325 milioni circa riconducibili agli impatti contabili negativi della cessione di un portafoglio di crediti NPLs ad AMCO S.p.A.; e (iii) per un importo pari a Euro 72 milioni riconducibili all'Accordo sindacale sottoscritto il 10 giugno 2020 con le rappresentanze sindacali. A ciò si aggiungono le perdite già maturate dalla Banca, a fine 2019, in prossimità dell'insediamento degli Organi commissariali (13 dicembre 2019), pari a Euro 400 milioni circa al lordo delle imposte di competenza.

In secondo luogo, in relazione all'esercizio 'ristretto' successivo al commissariamento, dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, la perdita netta rilevata (pari a Euro 13.023.345) ha risentito di un risultato netto della gestione finanziaria (pari a Euro 43,52 milioni), più che compensato dai costi operativi (pari a Euro 54,41 milioni).

In ultimo, il risultato economico negativo del primo semestre 2021 (pari a Euro 101.084.038) sconta l'entità significativa delle rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (Euro 46,82 milioni) e dei costi operativi (pari a Euro 186,49 milioni) sui quali ha inciso l'accantonamento rilevato a seguito delle adesioni del personale della Banca all'*amendment* all'Accordo sindacale del 10 giugno 2020 (pari a Euro 53 milioni circa al lordo dell'attualizzazione).

* * *

Alla luce di quanto precede, la Banca ha registrato perdite, che al 30 giugno 2021 ammontano complessivamente a Euro 1.516.305.158, che, dopo aver eroso le riserve disponibili nei termini di seguito indicati, hanno intaccato il capitale sociale per oltre un terzo e che si propone di coprire come segue:

- (a) per Euro 1.143.822.321, mediante abbattimento integrale della riserva disponibile "a copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2020";
- (b) per Euro 51.539.492, mediante abbattimento integrale delle riserve disponibili, e segnatamente della "riserva netta utili/(perdite) da realizzo di titoli di capitale valutati al FVtOCI";
- (c) per l'importo residuo, di Euro 320.943.345, mediante riduzione del capitale sociale della Banca.

Per effetto dell'eventuale approvazione della proposta in delibera, il nuovo capitale della Banca, a parità di patrimonio netto, fermo a Euro 626.708.407 *post*-riduzione del capitale, ammonterebbe a Euro 622.303.241, come di seguito indicato:

Importi in euro

Voce di Bilancio	Natura/descrizione	Importo ante riduzione	Variazioni	Importo post riduzione
140 - Riserve	Riserva a copertura della perdita maturata al 31 marzo 2020	1.143.822.321	-1.143.822.321	0
140 - Riserve	Perdita dell'esercizio dell'Amministrazione Straordinaria (1/1/2019-15/10/2020)	-1.402.197.775	1.402.197.775	0
140 - Riserve	Perdita dell'esercizio ristretto (16/10/2020-31/12/2020)	-13.023.345	13.023.345	0
140 - Riserve	Riserva netta utili/(perdite) da realizzo di titoli di capitale valutati al FVtOCI	51.539.492	-51.539.492	0
140 - Riserve	Riserva azioni proprie	24.984.916		24.984.916
110 - Riserve da valutazione	Riserva attività finanziarie valutate al FV con impatti sulla redditività complessiva	5.852.581		5.852.581
110 - Riserve da valutazione	Riserva da utile/(perdita) attuariale TFR	-1.447.415		-1.447.415
160 - Capitale	Capitale sociale	943.246.586	-320.943.345	622.303.241
170 - Azioni proprie	Azioni proprie in portafoglio	-24.984.916		-24.984.916
300 - Utile/(Perdita) esercizio	Perdita netta del I° semestre 2021	-101.084.038	101.084.038	0
Totale Patrimonio Netto al 30 giugno 2021		626.708.407	-	626.708.407

La predetta proposta di riduzione, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, è, pertanto, volta a razionalizzare le poste del patrimonio netto, così da adeguare l'ammontare del capitale al patrimonio netto contabile al 30 giugno 2021 a meno della "Riserva attività finanziarie valutate al FV con impatti sulla redditività complessiva", positiva per Euro 5.852.581, e della "Riserva da utile / (perdita) attuariale TFR", negativa per Euro 1.447.415.

La riduzione del capitale sociale determina la riduzione della c.d. "parità contabile implicita" di ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di azioni, numero quest'ultimo che resta invariato.

In relazione a quanto precede, si rammenta che le azioni della Banca sono prive del valore nominale espresso. Pertanto, la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite non ha alcun effetto di 'depotenziamento' del patrimonio sociale, in quanto rileva esclusivamente sul piano contabile. Al riguardo, il numero delle azioni rimarrà invariato e conseguentemente resteranno invariate le quote di partecipazione di ciascun Azionista al capitale sociale della Banca avuto riguardo sia ai diritti di carattere amministrativo, sia ai diritti patrimoniali.

Per quanto concerne gli aspetti della gestione e delle prospettive aziendali, si rinvia alla Relazione degli Amministratori sulla gestione e al contenuto delle Note esplicative al Bilancio Semestrale, in particolare alle "Politiche contabili", Sezione 4 "Altri aspetti", par. "Continuità aziendale".

3. **Proposta di modifica dell'art. 4.1 dello Statuto sociale della Banca conseguente alla riduzione del capitale per perdite**

Alla luce di quanto precede, si propone di modificare conseguentemente l'art. 4.1 dello Statuto sociale della Banca, allo scopo di recepire la presente proposta di riduzione del capitale.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 4.1 dello Statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto):

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 4.1	Articolo 4.1
<p>Il capitale della Società, interamente versato, è di Euro 943.246.586 (novecentoquarantatremilioniduecentoquarantaseimilacinquecentoottantasei/00) diviso in n. 15.721.597.755 (quindicimiliardisettecentoventunomilionicinquacentonovantasettemilasettecentocinquantacinque/00) azioni ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale.</p>	<p>Il capitale della Società, interamente versato, è di Euro 622.303.241 943.246.586 (seicentoventidue milioni trecentotremiladuecentoquarantunonovecentoquarantatremilioni duecentoquarantaseimilacinquecentoottantasei/00) diviso in n. 15.721.597.755 (quindicimiliardisettecentoventunomilionicinquacentonovantasettemilasettecentocinquantacinque/00) azioni ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale.</p>

4. Profili autorizzativi

Le prospettate modifiche statutarie sono soggette al rilascio del provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993.

5. Assenza del diritto di recesso

La proposta modifica dell'art. 4.1 dello Statuto sociale non comporta l'insorgere in capo agli Azionisti del diritto a esercitare il recesso, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui all'art. 2437, primo comma, cod. civ.

6. Proposte di delibera

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione di codesta Assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. del 28 ottobre 2021:

- *vista la situazione patrimoniale della Banca al 30 giugno 2021, come risultante dal bilancio semestrale al 30 giugno 2021, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle perdite complessivamente maturate sino alla data del 30 giugno 2021, pari a Euro 1.516.305.158, come risultanti dai documenti contabili approvati dagli organi dell'Amministrazione Straordinaria relativi all'esercizio dall'1 gennaio 2019 al 15 ottobre 2020, dal bilancio d'esercizio relativo al periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, nonché dal bilancio semestrale al 30 giugno 2021;*
- *vista la documentazione redatta e messa a disposizione dei soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 2446, primo comma, cod. civ. (i.e. la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Banca al 30 giugno 2021 e le osservazioni del Collegio Sindacale) nonché la proposta formulata nella summenzionata Relazione,*

DELIBERA

1. *di approvare la copertura delle perdite complessive, pari a Euro 1.516.305.158, mediante abbattimento:*
 - 1.1. *integrale della riserva disponibile "a copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2020", per Euro 1.143.822.321, inclusa nella voce 140 del passivo dello stato patrimoniale "Riserve";*
 - 1.2. *integrale della riserva disponibile "riserva netta utili/(perdite) da realizzo di titoli di capitale valutati al FVtOCI" per Euro 51.539.492, inclusa nella voce 140 del passivo dello stato patrimoniale "Riserve";*
 - 1.3. *per la residua parte, pari a Euro 320.943.345, del capitale sociale, che si attesta pertanto a Euro 622.303.241 (seicentoventidue milioni trecentotremiladuecentoquarantuno/00), senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive del valore nominale espresso, con l'effetto della riduzione della cosiddetta*

parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di azioni, numero quest'ultimo che resta invariato;

2. *di approvare la conseguente modifica dell'art. 4.1 dello Statuto sociale nella formulazione di seguito riportata: "Il capitale della Società, interamente versato, è di Euro 622.303.241 (seicentotriduemilionitrecentotremiladuecentoquarantuno/00) diviso in n. 15.721.597.755 (quindicimiliardisettecentoventunomilionicinquecentonovantasettemilasette centocinquantacinque/00) azioni ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale.", subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare alle delibere assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Banca, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido."*

Bari, 27 settembre 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(dott. Giovanni De Gennaro)

ALLEGATI:

- Bilancio semestrale al 30 giugno 2021, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione e dalla Relazione della società di revisione;
- Osservazioni del Collegio Sindacale sulla Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2446, 1° comma, cod. civ.