

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 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 del Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729

Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. (di seguito anche la "Banca") è convocata, presso la sede legale in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 e informativa in merito all'attuazione delle politiche per l'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore.
4. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un componente.

AVVERTENZA

Persistendo un contesto esterno epidemiologico che suggerisce l'adozione di particolari cautele e 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 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15:

- 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 D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza;
- ii.* gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni di voto alla società Computershare S.p.A., con uffici in 00138 – Roma alla via Monte Giberto 33, quale Rappresentante Designato all'uopo selezionato da parte della Banca ai sensi della citata normativa. 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, del Collegio Sindacale, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato) avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di mezzi di

telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

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

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali - su loro richiesta ed entro i termini previsti - le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare di Bari (le banche depositarie) abbiano trasmesso all'emittente Banca Popolare di Bari le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2022; 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza. 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 dovranno 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 potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- 1) mediante la piattaforma informatica, gestita da Computershare S.p.A., disponibile nel sito internet della Banca, www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega dal 12 aprile 2022 ed entro e non oltre il giorno 26 aprile 2022;
- 2) utilizzando il modulo scaricabile dal predetto sito internet, nella medesima sezione, da sottoscrivere e far pervenire al Rappresentante Designato congiuntamente alla copia del documento di identità, dal 12 aprile 2022 ed entro e non oltre il giorno 26 aprile 2022, con una delle seguenti modalità:
 - (i) in originale, indirizzato a Computershare S.p.A., via Monte Giberto, 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;
 - (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a 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).

Entro il termine del 26 aprile 2022, 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 potranno essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF. La delega/subdelega al Rappresentante Designato dovrà essere rilasciata mediante compilazione e sottoscrizione da parte dell'Azionista dell'apposito modulo disponibile sul sito www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022", e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, a partire dal 12 aprile 2022 ed entro il giorno 26 aprile 2022 - con le modalità indicate al punto 2). Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06 45 200 830 oppure all'indirizzo di posta elettronica assemblea@computershare.it.

3. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

L'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rende necessaria in ragione delle dimissioni dalla carica rassegnate il 13 dicembre 2021, con effetto a far data dal successivo 22 dicembre, dal dott. Giampiero Bergami, a seguito delle quali, ai sensi dello statuto e dell'art. 2386 c.c., comma 1, il Consiglio di Amministrazione, nella stessa data del 22 dicembre 2021 e con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare, come nuovo Amministratore, il sig. Cristiano Carrus. Lo stesso sig. Carrus, nella medesima seduta consiliare del 22 dicembre, è stato poi nominato Amministratore Delegato, incarico peraltro ricoperto anche dal cessato dott. Bergami. In data 13 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993, la verifica in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico da parte del neo nominato Amministratore ed Amministratore Delegato, accertando con esito positivo - in conformità alle normative attuative di settore, tra cui assume rilievo il Decreto Ministeriale del MEF n. 169/2020 - la sussistenza dei requisiti e dei criteri di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo, nonché l'assenza di cause di sospensione e condizioni impeditive ivi incluse quelle riconducibili, in materia di tutela della concorrenza nell'ambito delle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, al D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011. Nella medesima occasione il Consiglio ha accertato che la nomina del sig. Carrus come nuovo Amministratore non ha comportato alcuna modifica alla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio stesso.

Sempre ai sensi dell'art. 2386 c.c., comma 1, l'Amministratore nominato nella seduta consiliare del 22 dicembre resta in carica fino alla prossima Assemblea. Si rende pertanto necessario che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti proceda alla nomina di un Amministratore, il cui mandato avrà scadenza uguale a quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i

soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare candidature su tale nomina sono invitati a farle pervenire in anticipo, entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022, tramite:

- (i) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, con attestazione di effettiva ricezione entro l'ora e la data sopra indicata; ovvero
- (ii) consegna fisica presso la sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, negli orari di apertura del Protocollo, ovvero dalle h. 8.30 alle h. 16.30 dei giorni feriali; ovvero
- (iii) posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it.

Per i requisiti del nominando Amministratore, si rinvia alla normativa vigente, anche di settore (art. 26 TUB e provvedimenti attuativi), nonché all'art. 12 dello statuto sociale. Al riguardo si evidenzia il ruolo particolare ricoperto dal sig. Carrus, che, nelle vesti di Amministratore Delegato della Banca, rappresenta l'Organo con funzione di gestione all'interno dell'assetto di governo aziendale. Di conseguenza, nel presupposto che il nuovo Amministratore possa essere successivamente nominato Amministratore Delegato, nella presentazione delle candidature occorrerà tenere nella dovuta considerazione la sussistenza degli ulteriori rafforzati requisiti previsti dalla vigente normativa oltreché una disponibilità a tempo pieno per lo svolgimento dell'incarico.

Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, dovrà essere depositato:

- a) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) dichiarazione con la quale il candidato: (i) accetti la candidatura; (ii) attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione, e (iii) autorizzi il trattamento dei dati personali.

Chi formula la proposta dovrà altresì contestualmente fornire idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet www.popolarebari.it (alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022") dal giorno 12 aprile 2022, insieme ai moduli per l'esercizio del diritto di voto tramite delega al Rappresentante Designato, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

4. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI UN COMPONENTE

L'attuale Collegio Sindacale della Banca è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria del 15 ottobre 2020 per gli esercizi 2020-2021-2022, successivamente integrato dall'Assemblea Ordinaria del 25 settembre 2021, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Con effetto a far data dal 24 gennaio 2022 il dott. Massimo Bianchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla

carica di Sindaco Effettivo della Banca. Gli è succeduto, ai sensi di legge nonché di statuto e fino alla data della prossima assemblea, il Sindaco Supplente, dott. Paolo Palombelli.

Si rende pertanto necessario che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco Effettivo ovvero, ove sia intenzione confermare in tale ruolo il dott. Palombelli, mediante la nomina di un Sindaco Supplente. Il Sindaco Effettivo (ovvero l'eventuale Sindaco Supplente) così nominato scadrà dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e, pertanto, alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare le candidature su tali nomine sono invitati a farle pervenire in anticipo, entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022, tramite:

- (i) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, con attestazione di effettiva ricezione entro l'ora e la data sopra indicata; ovvero
- (ii) consegna fisica presso la sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, negli orari di apertura del Protocollo, ovvero dalle h. 8.30 alle h. 16.30 dei giorni feriali; ovvero
- (iii) posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it.

Per i requisiti del nominando Sindaco Effettivo (o dell'eventuale Sindaco Supplente), si rinvia alla normativa vigente, anche di settore (art. 26 TUB e provvedimenti attuativi), nonché all'art. 20 dello statuto sociale.

Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, dovrà essere depositato:

- a) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) dichiarazione con la quale il candidato: (i) accetti la candidatura; (ii) attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale, e (iii) autorizzi il trattamento dei dati personali.

Chi formula la proposta dovrà altresì contestualmente fornire idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet www.popolarebari.it (alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022") dal giorno 12 aprile 2022, insieme ai moduli per l'esercizio del diritto di voto tramite delega al Rappresentante Designato, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

5. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di voler riconoscere a coloro ai quali spetta il diritto di

voto la facoltà di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea medesima, facendole pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2022, a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC: assemblea-bpb@postacert.cedacri.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea del 28 aprile 2022" o tramite modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione all'indirizzo: Banca Popolare di Bari, Uff. Segreteria Generale e Societaria, Corso Cavour 19, 70122 Bari. La legittimazione al diritto di porre domande prima dell'assemblea verrà verificata con le stesse modalità utilizzate per la legittimazione all'intervento e all'esercizio del voto, indicate nella sezione 1 del presente avviso. Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 22 aprile 2022 sul sito www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022", con la forma e le modalità che risulteranno realizzabili anche in relazione al numero di domande pervenute. La Banca potrà, fra l'altro, aggregare le domande per argomenti trattati e fornire una risposta unitaria e in forma aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto sostanziale.

6. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e la documentazione a supporto delle medesime saranno disponibili, dal giorno 12 aprile 2022, presso la sede legale della Banca (in Bari, Corso Cavour, 19, presso l'Ufficio di Segreteria Generale e Societaria), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito Internet www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022".

Bari, 29 marzo 2022

Banca Popolare di Bari S.p.A.
Il Presidente
Prefetto Dott. Giovanni De Gennaro

Il presente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 37 del 31 marzo 2022 sarà reperibile sul sito internet: www.popolarebari.it