

Spettabile

Banca Popolare di Bari

S.p.A. in amministrazione straordinaria

Corso Cavour, 19

70122 – Bari

Alla cortese attenzione dei Commissari Straordinari,

dott. Enrico Ajello e prof. avv. Antonio Blandini

Premesso che

- la Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione straordinaria (la “**Banca**”) ha comunicato che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il “**FITD**”), d’intesa con Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (“**MCC**”) e con la Banca medesima, ha determinato di mettere a disposizione azioni gratuite (le “**Azioni Gratuite**”):
 - per un controvalore – determinato sulla base del prezzo di emissione delle azioni emesse a MCC e al FITD in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato il 29 giugno 2020 (l’“**Aumento di Capitale**”) – pari a 20 milioni di Euro e, dunque, in numero pari a 333.333.333 azioni ordinarie della Banca;
 - destinate ai soci della Banca partecipanti all’Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2020 (l’“**Assemblea**”) chiamata a deliberare in merito alla trasformazione della Banca in società per azioni, all’approvazione del nuovo Statuto sociale, alla copertura delle perdite maturate al 31 marzo 2020, nonché all’Aumento di Capitale sociale per consentire l’ingresso nel capitale del FITD e di MCC, a prescindere dal voto espresso;
 - da assegnarsi in considerazione del totale dei soci intervenuti in assemblea e in proporzione alle azioni da ciascun socio detenute prima dell’aumento del capitale sociale: (i) non tenendo conto di quelle oggetto di recesso; (ii) non tenendo conto delle azioni detenute prima dell’Aumento di Capitale sociale oltre l’ammontare massimo di numero 5.000 (cinquemila) azioni; (iii) restando inteso che, qualora il computo per singolo socio dia un risultato con decimali, l’arrotondamento avverrà all’unità inferiore;
- sono esclusi dall’assegnazione delle Azioni Gratuite gli investitori istituzionali e professionali, i soggetti collegati alla Banca o che, a partire dal 1° gennaio 2010, abbiano rivestito o rivestano all’interno della Banca le cariche di membri degli organi sociali, direttori generali, vicedirettori generali o dirigenti apicali, loro stretti familiari o destinatari di provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia o della Consob. Sono esclusi altresì i soggetti coinvolti in procedimenti penali, riguardanti la gestione della Banca, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia tributaria che, alla data dell’assemblea, non si siano ancora conclusi con provvedimenti di archiviazione o proscioglimento;
- l’assegnazione delle Azioni Gratuite è stata disciplinata in modo puntuale:
 - nel “*Documento generale risarcimenti e incentivi Azionisti e Obbligazionisti subordinati - Appendice al Comunicato Stampa del 6 giugno 2020*”;
 - nella “*Relazione illustrativa dei Commissari Straordinari di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. in A.S. sulla “Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo complessivo pari ad Euro 933.246.586*”

(novecentotrentatremilioniduecentoquarantaseimilacinquecentottantasei) da offrire in sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e a Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti” che sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, e 30 giugno 2020, in seconda convocazione; e sull’esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.”;

- o nel documento “Assemblea Straordinaria dei Soci 29-30 giugno 2020 (prima e seconda convocazione) Domande Pre – Assembleari”;
- o nel comunicato stampa del 13 agosto 2020 “Assegnazione delle azioni gratuite”, nel quale sono state descritte in modo puntuale le modalità di assegnazione e, in particolare, è stato confermato che: (i) ove alcuni dei soci dovessero rinunciare all’assegnazione con le modalità ed entro il termine finale ivi indicati, le Azioni Gratuite non assegnate saranno allocate agli altri destinatari, (ii) ove dovessero residuare Azioni Gratuite non distribuite per effetto degli arrotondamenti applicabili, le Azioni Gratuite residue verranno assegnate, fino ad esaurimento, sulla base del criterio del maggior resto, così che all’esito del procedimento in oggetto tutte le n. 333.333.333 Azioni Gratuite saranno effettivamente assegnate, (iii) qualora comunque, anche all’esito di tali computi, dovessero residuare Azioni Gratuite non assegnabili, le stesse saranno destinate al Tavolo di Conciliazione di Solidarietà,

pubblicati sul sito internet della Banca e iscritti nel Registro delle Imprese nei termini e secondo le modalità di legge;

- la Banca ha previsto e comunicato che l’accredito delle Azioni Gratuite sarebbe stato garantito in modo automatico sui depositi accentrati presso Monte Titoli, previa verifica di talune condizioni.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

_____ [nato/a _____,
il _____] [con codice fiscale/P.IVA n. _____
e [residente alla data odierna/con sede legale] in _____ (il
“Socio Rinunciante”), **rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente alla predetta assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie della Banca** – da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, d’intesa con Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. e con i Commissari Straordinari della Banca – **ove e nella quantità effettivamente spettante ai sensi di quanto sopra indicato, riconoscendo di non avere nulla a che pretendere dalla Banca a fronte della, o comunque in relazione alla o in conseguenza della, presente rinuncia.**

Nome del Socio Rinunciante:

Luogo:

Data: