

## **bancApulia spa**

Capogruppo del gruppo bancario bancApulia

Sede Sociale in San Severo (FG), Via T. Solis n. 40

Capitale Sociale € 19.700.000 i.v. e Riserve € 97.197.404

Codice Fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione al registro imprese di Foggia: 00148520711

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli Azionisti della bancApulia spa sono convocati in Assemblea straordinaria in San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò", in Corso Gramsci n. 44, per il giorno 8 luglio 2008 alle ore 18.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 9 luglio 2008, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di aumento del capitale sociale da € 19.700.000,00 a € 21.800.000,00 in forma mista: a pagamento, mediante emissione di n. 2.000.000 di nuove azioni ordinarie al prezzo di € 10,00 cadauna, di cui € 1,00 di valore nominale e € 9,00 di sovrapprezzo, riservato in opzione agli azionisti ordinari e privilegiati ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, nella misura di n. 20 nuove azioni ordinarie ogni 197 azioni ordinarie e privilegiate possedute, con godimento a partire dal 1° gennaio 2009; gratuito, mediante emissione di n. 100.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00, con le stesse caratteristiche di quelle emesse a pagamento, da assegnare agli azionisti ai sensi dell'art. 2442, comma 2, del codice civile in ragione di una nuova azione ordinaria ogni 197 azioni ordinarie e privilegiate possedute, con utilizzo della "riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.  
Consequente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.
2. Proposta di modifica dell'articolo 9 (Assemblea e modalità di convocazione) dello statuto sociale, nonché proposta di introduzione nello stesso del Titolo IX e dell'art. 31 titolati "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", principalmente al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 195/2007; rinumerazione dei Titoli e degli articoli seguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalle norme statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge.

Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti titolari di azioni aventi diritto a voto in possesso di comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34 bis della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

San Severo, 11 giugno 2008

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Vincenzo Chirò