

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 € 106.931.972
Codice Fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione al registro imprese di Foggia: 00148520711
Iscritta all'albo delle banche al n. 1089.2.0 e all'albo dei gruppi bancari al n. 3456.1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della bancApulia spa sono convocati in Assemblea ordinaria in San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò", in Corso Gramsci n. 44, per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 29 aprile 2010, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2009;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per l'esercizio 2010;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale, valido per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che siano in possesso di certificazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni, aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. Tale certificazione dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno due giorni antecedenti la data dell'Assemblea. Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per le ulteriori Assemblee purché le azioni stesse non siano state nel frattempo cedute.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale sociale è di Euro 19.700.000,00 suddiviso in numero 17.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna ed in n. 2.700.000 azioni privilegiate da nominali Euro 1,00 cadauna. Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 del codice civile (assemblea straordinaria). Le azioni sono nominative e ciascuna azione dà diritto ad un voto. Esse sono indivisibili e nel caso di comproprietà di una azione si osservano le disposizioni di legge.

Con riferimento al 3° punto all'ordine del giorno, si rammenta che la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette a quindici Consiglieri eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero. Come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale, la nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste che potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, alla data in cui si tiene l'Assemblea, siano complessivamente titolari di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate da adeguate informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea e depositate presso la sede legale o la segreteria societaria della Società fino a dieci giorni antecedenti quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo degli Amministratori previsto dallo Statuto, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 21 dello statuto sociale.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), nonché l'indicazione per ciascun candidato indipendente, dell'idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (intendendosi per tali il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto) ovvero che aderiscano ad un patto parasociale, ai sensi delle norme di legge vigenti, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista proposta in mancanza dei requisiti sopra richiamati, si considera come non presentata.

Con riferimento al 4° punto all'ordine del giorno si rammenta che, come previsto dall'art. 36 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista. Hanno diritto a presentare le liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'Assemblea siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale o la segreteria societaria della Società, fino a dieci giorni antecedenti quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista dovrà essere depositato l'elenco degli incarichi ricoperti da ciascun candidato presso altre società.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (intendendosi per tali il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto) ovvero che aderiscano ad un patto parasociale, ai sensi delle norme di legge vigenti, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non presentata.

Ai sensi di legge e di statuto, ogni Azionista, che sia messo in condizioni di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio, salvo i divieti di legge, che sia parimenti messo in condizione di intervenire, e non da altri anche se munito di mandato speciale o generale. La firma della delega deve essere autenticata da un notaio ovvero da un Amministratore o da un Dirigente o da un Titolare di Filiale della Società a ciò delegato; il modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento assembleare, gli Azionisti e coloro che interverranno in Assemblea in rappresentanza di Azionisti e di altri titolari del diritto di voto potranno far pervenire la documentazione comprovante, rispettivamente, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed i poteri di rappresentanza alla segreteria societaria, mediante invio a mezzo telefax (n. 0882-201370) o e-mail (segreteria generale@bancapulia.it), almeno 2 giorni non festivi prima dell'adunanza.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale e la segreteria societaria, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

San Severo, 25 marzo 2010

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Vincenzo Chirò)