

**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.

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 e straordinaria in San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò", in Corso Gramsci n. 44, per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 29 aprile 2009, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
2. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di revoca dell'aumento di capitale sociale in forma mista, in parte gratuito ed in parte a pagamento, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'8 luglio 2008 e conseguente revoca di ogni delega, mandato o potere conferito al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del suddetto aumento di capitale sociale. 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 all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto in possesso della relativa comunicazione richiesta all'intermediario depositario almeno due giorni antecedenti alla data dell'Assemblea.

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

San Severo, 27 marzo 2009

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Vincenzo Chirò