

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA**Società cooperativa per azioni**

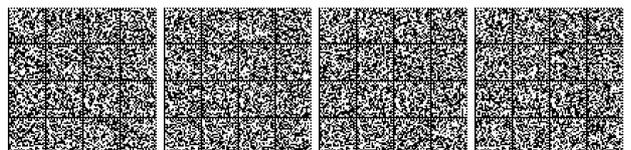
Sede sociale in Matera, via Timmari n. 25

Iscrizione registro imprese di Matera
e codice fiscale n. 00604840777*Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci*

I signori soci sono convocati all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione sabato 28 marzo 2009 alle ore 9,00 e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 29 marzo 2009 alle ore 9,00 nei locali dell'Ente Fiera San Giorgio in Gravina in Puglia, Via Fazzatoia, con il seguente ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche agli artt. 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 46 - 49 dello Statuto Sociale vigente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; rinumerazione di tutti gli articoli successivi al n. 21 per l'introduzione di nuovi articoli numerati 22 - 24 - 33 - 36; complessivi n. 54 articoli in luogo degli attuali n. 50.



PARTE ORDINARIA

- 1) Nomina di Consiglieri di Amministrazione.
- 2) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Bilancio al 31.12.2008 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2009 ex art. 6 dello Statuto.
- 4) Affidamento ad una Società di Revisione dell'incarico di revisione del bilancio annuale e semestrale e di controllo contabile ex art. 2409 bis del cod. civ. per il triennio 2009 - 2011 e relativa determinazione del compenso.
- 5) Incremento a 30 milioni di euro del massimale della polizza di responsabilità civile verso terzi dei componenti gli Organi Sociali.
- 6) Proposta di rinuncia ad azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti della B.C.C. Vulture Vitalba.
- 7) Proposta di rinuncia ad azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti della Cassa Rurale dell'Icona in Tursi.

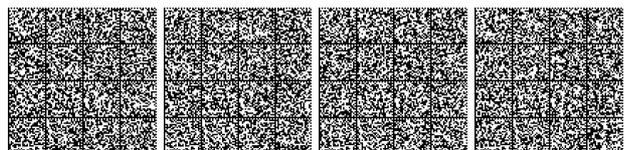
Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale,



hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel Libro Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. I soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di due soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.



La delega per la partecipazione all'Assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli Uffici della Banca. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

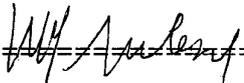
Presso la Sede Sociale è depositata, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme.

Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi al Servizio Soci, chiamando il Numero Verde 800012511.

Altamura, 26 febbraio 2009

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Raffaele D'Ecclesiis

=====

=====

