ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 705

Il giorno 30 marzo 2023 alle ore 15:00, a Velletri, presso la sede legale di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni (di seguito, la "**Banca**"), in Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca, regolarmente convocato a norma di Statuto, per l'esame del seguente ordine del giorno:

Omissis

2.2 Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci Banca Popolare del Lazio: determinazione ordine del giorno - delibere inerenti e conseguenti;

Omissis

Presiede la riunione Capecelatro Edmondo Maria, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione presente fisicamente, il quale constata e fa constatare che:

- la presente adunanza del Consiglio di Amministrazione è stata correttamente convocata, ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie e di legge;
- sono fisicamente presenti la Vice Presidente Sabrina Morelli ed i consiglieri Corrado Capozzi, Massimo Lucidi, Bernardino Quattrociocchi, Paolo Bologna, Michele Patanè e Alessandro Natalizia;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 cod. civ., partecipano in presenza fisica il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Romagnoli e i sindaci effettivi Fabiola Giorgi e Giancarlo Ceci;
- partecipano alla seduta in presenza fisica il Presidente Onorario Italo Ciarla, il Direttore Generale Francesco Simone e il Vicedirettore Generale Marco Lenci;
- i mezzi di comunicazione utilizzati consentono il regolare svolgimento dell'adunanza e il rispetto del metodo collegiale in quanto tutti i partecipanti possono essere identificati, è loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere il proprio pensiero ed il proprio voto;
- tutti i presenti sono informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

Su designazione del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Corrado Capozzi.

Alla luce di ciò, il Presidente, accertata l'identità, la legittimazione degli intervenuti e la possibilità degli stessi di intervenire nell'odierna discussione, dichiara che la riunione è validamente costituita per deliberare in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Omissis

2.2 Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci Banca Popolare del Lazio: determinazione ordine del giorno - delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente del Consiglio presenta la proposta di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Lazio, proponendo la data di prima convocazione per il giorno 02 maggio 2023, alle ore 16,30, ed occorrendo, la seconda convocazione per il giorno 03 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la Sede Sociale della Banca Popolare del Lazio, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei prospetti riepilogativi delle Società Controllate, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile; presentazione del Bilancio Consolidato; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; proposta di ripartizione dell'utile e di determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di n. 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza ed efficacia a partire dal 04 maggio 2023, in sostituzione di n. 9 amministratori;
3. Approvazione del nuovo Regolamento Assembleare;
4. Proposta di approvazione del documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL;
5. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale;
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta ai Consiglieri che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020, come, da ultimo, prorogato dall'art.3 comma 10-undecies del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Rappresentante Designato").

A tale proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 marzo 2023, con verbale n. 704, ha designato Monte Titoli S.p.A., come Rappresentante Designato.

Tutto quanto esaminato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'assemblea dei soci della Banca Popolare del Lazio in prima convocazione per il

giorno 2 maggio 2023, alle ore 16:30 e per il 3 maggio 2023 in seconda convocazione, alle ore 10:30, secondo l'ordine del giorno sopra illustrato da Presidente ed approva il modello di delega al Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea unitamente al modello di delega al Rappresentante Designato, che si protocollano al n. 61, saranno pubblicati dul sito internet della Banca, sella sezione dedicata alla suddetta Assemblea dei Soci.

Omissis

Null'altro essendovi da esaminare o da deliberare, alle ore 16:30 il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

F.to il Segretario: Corrado Capozzi

F.to il Presidente: Edmondo Maria Capecelatro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

Corrado Capozzi

IL PRESIDENTE

Edmondo Maria Capecelatro