

COMUNICATO

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

Velletri 25 marzo 2026 – La Presidente rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2026, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci che si terrà presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, il giorno 25 aprile 2026 alle ore 09:00 in prima convocazione e, occorrendo, **in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2026 alle ore 10:00 presso il Centro Mariapoli Internazionale, Via S. Giovanni Battista de La Salle s.n.c., Castel Gandolfo (RM)**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2025, 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. Proposta di approvazione del Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo BPL;
3. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale;
4. Approvazione del nuovo Regolamento Assembleare;
5. Illustrazione del Progetto di Governo Societario del Gruppo BPL;
6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;
7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
8. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/07/2025 e proposta di approvazione unitaria delle modifiche di cui al Progetto relative agli artt.: 5 (Capitale Sociale), 6-bis (Azioni di finanziamento - Azionisti Finanziatori), 21 (Convocazione delle assemblee), 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione), 31 (Sostituzione degli amministratori), 41 (Collegio Sindacale) e 42 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci).

Per la partecipazione all'assemblea è richiesta l'esibizione di un valido documento di riconoscimento, nonché della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciata dalla Société Générale Securities Services S.p.A. (in qualità di depositaria presso Monte Titoli), attestante il possesso della qualifica di socio da oltre tre mesi e il regolare deposito e la dematerializzazione delle azioni intestate, ai sensi di legge.

Tale certificazione consente al Socio di partecipare personalmente all'assemblea o di farsi rappresentare, salvo i casi di rappresentanza legale, esclusivamente da un altro socio, purché questi non sia amministratore, sindaco o dipendente. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata, utilizzando esclusivamente la certificazione di cui sopra che, debitamente compilata e firmata in modo leggibile dal delegante nell'apposito spazio, dovrà essere consegnata al socio delegato, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso.

In caso di azioni depositate presso altri Istituti, al fine dell'intervento in Assemblea, è necessario richiedere la sopramenzionata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata presso l'Intermediario cui le azioni sono depositate.

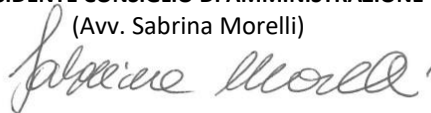
Le Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini prescritti dallo Statuto Sociale, sul sito Internet della Società www.bplazio.it – sezione Investor Relations dedicata alla presente Assemblea. Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di apposito comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com) e sul sito della Società www.bplazio.it.

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono consultabili sul sito della Società www.bplazio.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società www.bplazio.it – sezione Investor Relations, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio all'indirizzo www.emarketstorage.com.

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Avv. Sabrina Morelli)



Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relations

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n.15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it