

COMUNICATO**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Velletri 27 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio, riunitosi il 26 marzo 2024, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il giorno 27 aprile 2024, alle ore 11:30, in prima convocazione presso la sede legale della Controllata Blu Banca S.p.A. in Roma, Viale del Caravaggio n. 39, ed in seconda convocazione, **il giorno 04 maggio 2024, 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

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, 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. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti e designazione del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale;
7. Nomina di n.5 Proviratori effettivi e n. 2 Proviratori supplenti.

Per partecipare all'Assemblea dovrà essere esibire un valido documento di riconoscimento e la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata da richiedere presso l'Intermediario ove sono depositate le azioni.

Tale certificazione consente 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. Si ricorda che ogni 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.

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.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Avv. Dr. Edmondo Maria Capecelatro)



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