

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BANCA POPOLARE DEL LAZIO 30/04/2022 – 3/05/2022**

**PROPOSTA AL TERZO PUNTO ALL' ORDINE DEL GIORNO**

**Determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2022 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci**

Il Presidente ricorda che a norma del 1° comma dell'art.33 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione dell'importo deliberato dall'assemblea fra i suoi componenti, in linea con le politiche approvate dall'Assemblea.

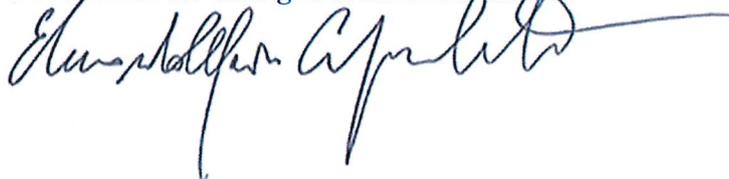
Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'impegno necessario per assolvere all'incarico e delle politiche approvate dall'Assemblea del 21 maggio 2021, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera di proporre all'Assemblea dei soci compensi, relativi all'esercizio 2022, per complessivi Euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila), oltre la conferma delle medaglie di presenza di € 300,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, comunque non coincidenti nelle medesime date, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli amministratori.

Velletri, 12/04/2022

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*



**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

## COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Il Collegio Sindacale,

- Visto l'art. 2389 del c.c.;
- Vista la Circolare n 285/13 della Banca d'Italia, Parte I, Tit.IV, Cap.II;
- Visto l'art. 33 dello Statuto sociale che prevede che agli amministratori siano riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci e che agli stessi sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
- Considerato il "Documento sulle politiche di remunerazioni e incentivazione del Gruppo BPL" approvato dall'assemblea dei Soci del 21 maggio 2021;
- Considerata la base patrimoniale della banca e tenuto conto della Raccomandazione della Banca d'Italia del 27 luglio 2021;
- Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede compensi per l'anno 2022 per € 270.000,00, confermando con ciò i compensi previsti per l'anno 2021, nonché la conferma delle medaglie di presenza di €300,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, comunque non coincidenti nelle medesime date, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli amministratori.;
- Tenuto conto delle incombenze del CdA e che si propone la conferma dei compensi già deliberati nell'anno precedente;
- Ritenuto che nulla osta, neanche tecnicamente, alla suddetta proposta;

esprime parere favorevole.

Velletri, 12/04/2022

**PER IL COLLEGIO SINDACALE**

*Il Presidente del Collegio Sindacale*



**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