

COMUNICATO**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

Velletri 30 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio, riunitosi il 30 marzo 2023, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 02 maggio 2023, alle ore 16,30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 03 maggio 2023, alle ore 10,30, con il 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.

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") 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 L. n. 14/2023.

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

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega predisposto ai sensi dell'art. 135 undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") è scaricabile dalla sezione del sito Internet www.bplazio.it – sezione Investor Relations dedicata alla presente Assemblea, nonché richiesto presso tutte le filiali della Banca Popolare del Lazio e della controllata Blu Banca S.p.A.

La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante entro il 30 aprile 2023. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

L'avviso di convocazione, il modello di delega al Rappresentante Designato, nonché 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 dedicato 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. L'esercizio dei diritti, previsto dal D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58, Parte IV, Titolo III, Capo I, è fissato al 10 aprile 2023, a mezzo pec inviata all'indirizzo: dg.bplazio@legalmail.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

Avv. Dr. Edmondo Maria Capece Latro



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