

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 09,30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 09,30 presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Parere consultivo in merito al progetto di ristrutturazione del gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio;
2. Nomina di n. 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 1 gennaio 2021, in sostituzione di n. 9 amministratori dimissionari a far data dal 31.12.2020.

AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

Partecipazione in Assemblea

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che, in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (per brevità, indicato come "Decreto Cura Italia"), **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 comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 settembre 2020, con verbale n. 635, ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") 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 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. Il modello di delega sarà integrato, tempo per tempo, con evidenza delle candidature presentate entro i termini previsti dall'art. 12 del Regolamento Assembleare.

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 12 ottobre 2020. 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.

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, del rappresentante designato e del segretario della riunione, la Banca adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in

teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob n. 11971/1999, al fine dell'esercizio dei diritti, si comunica quanto segue:

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

L'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), comma 6, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art.135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

Statuto Sociale

L'art. 23 dello Statuto sociale, prevede che hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca o presso le altre banche del Gruppo.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

Lo Statuto Sociale è consultabile sul sito www.bplazio.it – sezione *Governance*.

Regolamento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, per quanto compatibile, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

Art. 10 - Votazione

1. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, salvo quanto di seguito indicato.

2. In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa e a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea su proposta del Presidente consenta di procedere con voto palese. Le votazioni avvengono mediante l'utilizzo di appositi strumenti elettronici certificati, ovvero mediante utilizzo di apposite schede predisposte dalla Società munite di timbro e visto di convalida apposto da un procuratore a ciò delegato.

Le schede riportano i nominativi dei candidati che hanno depositato presso la sede sociale, entro il termine previsto, la documentazione prescritta dai successivi artt. 12 e 13.

E' facoltà del candidato dichiarare, anche prima delle votazioni, di concorrere in collegamento con altri che analogamente rendano detta dichiarazione. In tal caso, la votazione sarà unica per tutti i candidati collegati e il voto espresso collettivamente varrà per ciascuno di essi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età, salvo il caso di candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Gli strumenti elettronici eventualmente adottati consentono di votare cumulativamente i candidati che si sono proposti congiuntamente e singoli candidati, inibendo la possibilità di votare oltre il numero delle cariche previste per ciascun organo.

Le schede per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri riportano i candidati proposti dalla Società per le cariche di Sindaco e di Probiviro, nonché i nominativi di quanti si siano candidati per l'incarico.

3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori designati in precedenza, ovvero si procede a dichiarare il risultato delle votazioni elettroniche. I risultati delle votazioni sono comunicati all'Assemblea dal Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio.

Art. 12 - Modalità di candidatura dei soci alle cariche di consigliere di amministrazione

1. La candidatura ad amministratore deve essere sottoscritta da un numero minimo di 250 (duecentocinquanta) soci che abbiano diritto di intervenire e di votare all'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, con firme certificate da parte di un notaio o dei dipendenti a ciò autorizzati presso le sedi e le filiali della banca e delle altre società del Gruppo Banca Popolare del Lazio. Ciascun socio ha diritto di sottoscrivere tante candidature quanto sono i componenti dell'organo da eleggere.

2. Ciascun candidato può concorrere solo per una delle cariche sociali previste, pena l'ineleggibilità.

3. Le candidature devono essere presentate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione della candidatura, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, il candidato deve depositare, a pena di ineleggibilità, il curriculum professionale e l'attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore. Il candidato deve altresì dichiarare l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, dichiarando di non essere nelle condizioni specificatamente previste dall'art. 30 dello Statuto, nonché dichiarare l'eventuale appartenenza ad una categoria economica prevalente nel territorio in cui la società opera, o alle categorie professionali di cui allo stesso art. 30 dello Statuto Sociale.

4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

5. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime il proprio parere in ordine alla rispondenza della candidatura alla composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo Amministrativo e il Presidente ne informa l'Assemblea, comunicando le candidature che non rispettano i requisiti richiesti e dichiarandone eventualmente l'ineleggibilità preliminarmente all'avvio delle votazioni.

Il Regolamento dell'Assemblea è consultabile sul sito www.bplazio.it – sezione *Investor Relations*.

Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti

La Relazione illustrativa e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini prescritti dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare, sul sito Internet della Società www.bplazio.it – sezione *Investor Relations*. Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di apposito comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" gestito da Spafid Connect S.p.A. (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 22 settembre 2020, 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 di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo stesso è pubblicato anche sul quotidiano "Il Messaggero" - Edizione Nazionale/Economia e Finanza e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Commerciale.

Il Servizio Affari Societari presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti: 06/96440217- 475.

Velletri, 08 settembre 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro)

