

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 20 maggio 2021, alle ore 09,30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 21 maggio 2021, 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. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, 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 incremento della Riserva per acquisto proprie azioni mediante il trasferimento dalla Riserva statutaria; 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 Provirvi effettivi e n. 2 Provirvi supplenti.

-----

### AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

#### Partecipazione in Assemblea

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 convertito dalla L. 27/2020, come prorogato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021 (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 aprile 2021, con verbale n. 653, 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](http://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.. Il modello di delega sarà integrato, tempo per tempo, con evidenza delle candidature presentate entro i termini previsti dall'art. 13 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 18 maggio 2021. 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 impongga, 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, comma 6, del Decreto Cura Italia, 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**

**Ai sensi dell'art. 22 "Competenze dell'Assemblea", l'Assemblea ordinaria dei Soci:**

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione legale cui è affidata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca, sentito il Collegio Sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; determina altresì i criteri per l'eventuale adeguamento, durante lo svolgimento dell'incarico, del corrispettivo alla Società di revisione legale;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, nonché di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

**Ai sensi dell'art. 23 "Intervento all'assemblea e rappresentanza", 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.**

**L'art. 41 "Collegio Sindacale" dello Statuto sociale** prevede che l'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, fra i soggetti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono disciplinate le modalità di candidatura alla carica di sindaco e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo).

Non possono altresì candidarsi alla carica di sindaco i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore e sindaco di società partecipate interamente o maggioritariamente da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di sindaco è causa di decadenza dalla carica di sindaco.

I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante ai sindaci viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Ai Sindaci 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.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

**L'art.46 "Collegio dei Proviviri" dello Statuto sociale** prevede che l'Assemblea ordinaria nomina fra i soci cinque Proviviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

**Lo Statuto Sociale è consultabile sul sito [www.bplazio.it](http://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.

**L'art. 10 "Votazione"** del Regolamento dell'Assemblea prevede che:

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 dal successivo art. 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.

**L'art. 13 "Modalità di candidatura dei soci alle cariche di sindaco e sindaco supplente" prevede che:**

1. La candidatura a sindaco e sindaco supplente, salvo che per i sindaci proposti dalla Società, 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 Collegio Sindacale, 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. I candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione vengono votati unitariamente. Qualora il singolo o i singoli altri candidati ricevano un numero di voti superiore a quello dei candidati votati unitariamente, questi risulteranno eletti in luogo dei sindaci indicati nell'elenco cumulativo, partendo dall'ultimo dell'elenco fino al primo. Qualora risultino eletti i candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione, risulterà designato Presidente del Collegio il primo indicato nell'elenco cumulativo, salvo che altro candidato, non compreso nell'elenco proposto dal Consiglio di Amministrazione, abbia ricevuto un numero di voti superiore, nel qual caso quest'ultimo risulterà designato Presidente del Collegio.

2. I soggetti che intendano candidarsi alla carica di sindaco e sindaco supplente devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

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

4. 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, corredato dall'elenco delle cariche ricoperte, nonché 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 sindaco e, in particolare, il possesso dei requisiti di indipendenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione verifica preliminarmente che i candidati alla carica di sindaco siano in possesso dei requisiti prescritti alla vigente normativa primaria e secondaria e abbiano maturato l'esperienza necessaria per assolvere con la dovuta competenza ai compiti assegnati.

Il Presidente informa l'Assemblea degli esiti della valutazione, 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](http://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](http://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" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito della Società [www.bplazio.it](http://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 28 aprile 2021, a mezzo pec inviata all'indirizzo: [dg.bplazio@legalmail.it](mailto: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](http://www.bplazio.it) – sezione *Investor Relations*, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Lo stesso è pubblicato anche sul quotidiano "Il Messaggero" - Edizione Nazionale/Economia e Finanza

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 aprile 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(Notaio dr. Edmondo Maria Capece/atro)

