

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, il giorno 23 marzo 2019, alle ore 08.30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 24 marzo 2019, alle ore 09.30 presso la Sede Sociale in Velletri via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/9/2018 e 5/10/2018; modifica degli artt. 3 (Oggetto Sociale) - 6 (Prezzo delle azioni) - 7 (Soci) - 8 (Formalità per l'ammissione a socio) - 12 (Limiti al possesso azionario) - 13 (Morte del socio) - 23 (Intervento all'Assemblea e rappresentanza) - 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione) - 33 (Compenso degli amministratori) - 37 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) - 38 (Organi delegati) - 41 (Collegio sindacale) - 48 (Direzione generale) - 49 (Funzioni del Direttore Generale) - 52 (Ripartizione degli utili). Eliminazione delle norme transitorie (art. 54 Requisiti di nomina alle cariche sociali) e rinumerazione dell'art. 55 in 54 (Entrata in vigore).

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione Regolamento Assembleare
2. Approvazione Documento sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo BPL
3. Illustrazione del Progetto di Governo Societario del Gruppo BPL
4. Nomina di n. 3 Consiglieri di Amministrazione
5. Nomina di n. 1 Sindaco Supplente

Si informa che durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea verranno depositati presso la Sede Sociale i documenti inerenti le proposte all'ordine del giorno.

L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento d'Assemblea.

Velletri, 08 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Notaio Dr. Edmondo Maria Capecehatro)

AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla *Societe Generale Securities Services* (quale depositaria c/o Monte Titoli) in quanto Lei è socio da oltre tre mesi e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge.

Tale certificazione Le 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. Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata, utilizzando esclusivamente la certificazione allegata 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.

L'ufficio soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, il numero è il seguente: 06/96440214.

Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito www.bplazio.it.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – P. Comm. n. 021/2019 del 19/02/2019

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 5104 - Sede in VELLETRI - Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale Sociale al 31/12/2017 € 22.190.628 - Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Banca inserita nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia