

COMUNICATO STAMPA**ESITO ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 4 MAGGIO 2024**

Velletri, 06 maggio 2024 - Il 4 maggio 2024 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni. L'Assemblea si è svolta in presenza presso il Centro Mariapoli Internazionale di Castel Gandolfo (RM) e ha registrato la presenza di oltre il 16,26 % dei Soci.

L'Assemblea ha approvato:

- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nelle risultanze evidenziate negli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto della Redditività complessiva, delle Variazioni del Patrimonio Netto, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa;
- la destinazione del 2%, dell'utile dell'esercizio precedente a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, per complessivi € 78.140,18;
- la destinazione dell'utile di esercizio così come proposta dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni della Legge e dello Statuto Sociale che viene di seguito confermata:
 - o quanto ad Euro 812.247,60 a riserve, e quanto ad Euro 6.771.476,00 quale distribuzione del dividendo pari ad euro 1,00 ad azione ;
- In euro 27,60 (ventisette/60 euro) il valore di liquidazione delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto verificatisi nel corso dell'esercizio 2023.
- il Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL, confermando in € 270.000,00 la somma da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024, oltre le medaglie di presenza per € 300,00 per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati consiliari, non coincidenti nella stessa giornata.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di:

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2025 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2024 e comunque per la durata non superiore a diciotto mesi, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammesse n.1 adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente, nonché, nel caso dell'attuazione di un programma di riacquisto con modalità predeterminate, similmente a quanto previsto dall'art.1(a) del RD 2016/1052, previa idonea informativa al pubblico e all'esito di positivi riscontri riguardo la fattibilità da parte dell'Autorità di vigilanza (Consob) a condizione che: a) sia stata già raggiunta nel periodo di osservazione la soglia di liquidità prevista dall'art.66 – Soglie di significatività, del Regolamento Vorvel -,

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

segmento Equity Auction in vigore dal 01 gennaio 2024, e b) l'operazione non sia in grado di influenzare il prezzo medio ponderato di periodo; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale, comunque non inferiore al prezzo di mercato;
- autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilancio nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;
- conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse.

L'Assemblea ha inoltre nominato quali Sindaci effettivi: Fabiola Giorgi, Giancarlo Ceci e Andrea Martellucci, quali Sindaci supplenti: Luca Quaglia e Carla Federici, nonché designato il Presidente del Collegio Sindacale nella persona di Fabiola Giorgi. Ha inoltre deliberato la fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 52.500,00; a ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 35.000,00; oltre alle medaglie di presenza di Euro 300,00 per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione degli altri Comitati consiliari, non cumulabili nella stessa giornata.

Infine, l'Assemblea ha nominato quali Proviviri effettivi: Giovanni Dari Mattiaci, Luciano Felici, Sandro Giuliani, Sossio Lupoli, Tullio Sorrentino e quali Proviviri supplenti: Massimo Palone e Andrea Sergiacomo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Edmondo Maria Capecelatro)



Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relation

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