

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

Velletri 09 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio, riunitosi l'08 aprile 2021, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per i giorni 20 e 21 maggio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il 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 Proviratori effettivi e n. 2 Proviratori supplenti.

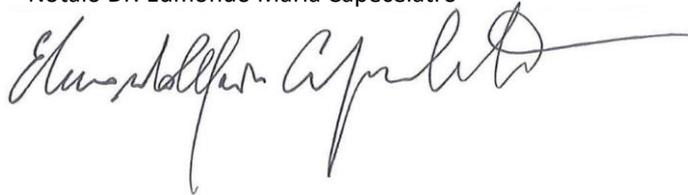
L'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Rappresentante Designato"), in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") come Rappresentante Designato.

L'avviso di convocazione, il modello di delega al Rappresentante Designato, nonché la relazione illustrativa e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini prescritti dalla vigente normativa, 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.

Il Presidente

Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro



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. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it