

COMUNICATO

Assemblea dei Soci della Banca popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni

Velletri, 21 maggio 2021 - In data odierna si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni. L'Assemblea si è svolta con le modalità previste dall'art. 106 comma 6 del "Decreto Cura Italia", 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, in via esclusiva, con il Rappresentante Designato, previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

L'Assemblea ha approvato:

- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il Bilancio de esercizio al 31 dicembre 2020, 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 dell'2,0%, dell'utile dell'esercizio precedente a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, per complessivi € 214.102,64;
- la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposta dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni della Legge e dello Statuto Sociale, che è stata così confermata:

- 10% Riserva Legale	1.069.851,70
- 10% Riserva Statutaria	1.069.851,70
- Riserva acquisto proprie azioni	4.900.000,00
- Agli Azionisti € 0,50 x n. 7.224.753 azioni	3.612.376,50
- Ad integrazione della Riserva Statutaria, ex c. 2 art. 52 Statuto sociale	46.437,10
Totale	<u>10.698.517,00</u>

- la distribuzione di una quota del dividendo pari ad € 0,30 per ogni azione per complessivi € 2.167.425,90, mentre la restante parte del dividendo pari ad € 1.444.950,60 (€ 0,20 ad azione), nonché i dividendi dell'esercizio 2019, pari ad € 4.438.125,60 (€ 0,60 per azione), attualmente contabilizzati tra le Altre passività e non ancora pagati, potranno essere eventualmente distribuiti solo dopo il 30 settembre 2021, previa autorizzazione della Banca d'Italia in esito alle verifiche riguardo la situazione sanitaria ed economica del Paese;
- l'incremento della Riserva per acquisto proprie azioni disponibile di € 7.100.000,00 mediante il trasferimento di pari importo dalla Riserva statutaria. Pertanto, la Riserva per acquisto proprie azioni disponibile si attesta ad € 13.514.565,44 e la Riserva statutaria ad € 79.931.726,07, senza determinare alcun impatto sull'assetto patrimoniale della Banca.

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

- l'ammontare di € 33,93, da corrispondersi nei rimborsi per i casi di scioglimento del rapporto sociale, calcolato in conformità alle modalità di quantificazione ed ai criteri di determinazione proposti dagli Amministratori. Pertanto, unitamente al valore nominale, l'azione della Banca per l'anno 2020 assume il valore complessivo di € 36,93, con un incremento di € 1,09, pari al 3,04%;
- il Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL e in € 270.000,00 la somma da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021, 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:

- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2022 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2021 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 ammessa n.1 adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (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;
- autorizzato 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;
- autorizzato 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;
- conferito 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".

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

L'Assemblea ha inoltre nominato quali Sindaci effettivi: Romagnoli Carlo, Giorgi Fabiola e Ceci Giancarlo, e quali Sindaci supplenti: Martellucci Andrea e Quaglia Luca, nonché designato il Presidente del Collegio Sindacale nella persona di Carlo Romagnoli. 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 € 45.000,00; a ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad € 30.000,00, oltre alle medaglie di presenza di € 300,00 per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati consiliari, non cumulabili nella stessa giornata. Gli importi deliberati sono stati ridotti del 50% rispetto a quanto in precedenza riconosciuto.

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

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. e P. IVA n. 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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