

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

Velletri 26 ottobre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio, riunitosi il 26 ottobre 2021, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per i giorni 1 e 2 dicembre 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5.08.2021 e proposta di approvazione unitaria delle modifiche di cui al Progetto relative, inter alia, agli artt. 6 (Prezzo delle Azioni) - 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione) - 31 (Sostituzione degli amministratori) - 37 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) - 39 (Deleghe) - 41 (Collegio Sindacale) - 42 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci) - 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale).

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del nuovo Regolamento Assembleare.

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, 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.6 del D.L.105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021.

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 le relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione, nei termini prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale, sul sito Internet della Società www.bplazio.it – sezione Investor Relations dedicato alla presente Assemblea. 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) e sul sito della Società 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 7 novembre 2021, a mezzo pec inviata all'indirizzo: dg.bplazio@legalmail.it.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A

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. n. 04781291002- P.I. n.15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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