

COMUNICATO STAMPA

ESITO ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 3 MAGGIO 2023

In data 3 maggio 2023 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 con le modalità previste dall'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020, come, da ultimo, prorogato dall'art.3 comma 10-undecies del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

L'Assemblea ha registrato con la presenza di oltre il 18% dei Soci una delle più alte partecipazioni mai registrate in un'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ha approvato:

- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 € 148.335,28;
- 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:

- 10% Riserva Legale	781.401,80
- 10% Riserva Statutaria	781.401,80
- Riserva acquisto proprie azioni	2.000.000,00
- Agli Azionisti dividendo di € 0,50 su n. 6.915.969 azioni	3.457.984,50
- Ad integrazione della Riserva Statutaria, ex c. 2 art. 52 Statuto sociale	793.229,90

Totale

7.814.018,00

- la distribuzione, del dividendo pari ad euro 0,50 per ogni azione per complessivi euro 3.457.984,50;
- In euro 26,00 (ventisei/00 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 2022.
- Il nuovo Regolamento Assembleare;
- 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 2023, 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:

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

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2024 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2023 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 adottate 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 -, segmento order driven, del 14 dicembre 2022, 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 quindi proceduto alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Risultano eletti: Capecelatro Edmondo Maria; Lucidi Massimo; Morelli Sabrina; Bologna Paolo; Capozzi Corrado;

Giallatini Fabrizio; Patanè Michele; Quattrociochi Bernardino; Romagnoli Raffaella.

Tutti presenti nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

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

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2022

Il dividendo relativo all'esercizio 2022, pari ad € 0,50 per ciascuna azione, sarà pagabile il giorno 12 maggio 2023 con stacco della cedola n. 25 del giorno 11 maggio 2023.

DIMISSIONI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

In data 3 maggio 2023, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Carlo Romagnoli, ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha ringraziato il dott. Carlo Romagnoli per l'impegno e l'attaccamento alla Banca Popolare del Lazio, alla quale ha dedicato oltre 20 anni di attività.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto Sociale, da tale data è subentrato quale Sindaco effettivo, il dott. Andrea Martellucci e dalla medesima data, le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea dei Soci, saranno esercitate dalla dott.ssa Fabiola Giorgi.

NOMINA CARICHE SOCIALI BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCPA

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 maggio 2023, ha provveduto alla nomina delle Cariche Sociali previste dall'art. 32 dello Statuto sociale.

Il Consiglio ha nominato Presidente: Edmondo Maria Capecelatro; Vice Presidenti: Sabrina Morelli e Bernardino Quattrociochi e Segretario: Corrado Capozzi.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato quali membri del Comitato Esecutivo Presidente: Massimo Lucidi; Vice Presidente: Corrado Capozzi; Consigliere: Sabrina Morelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi provveduto alle nomine dei membri del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Comitato Controllo Interni e Rischi.

Velletri, 04 maggio 2023

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