

COMUNICATO**Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni**

Velletri, 03 maggio 2022 - 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 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, da ultimo, prorogato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 (per brevità, indicato come "Decreto Cura Italia"), 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 dell'esercizio al 31 dicembre 2021, 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'1,0%, dell'utile dell'esercizio precedente a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, per complessivi € 106.985,17;
- 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	€ 741.676,40
- 10% Riserva Statutaria	€ 741.676,40
- Agli Azionisti dividendo di € 0,80 su n.7.075.180 azioni	€ 5.660.144,00
- Ad integrazione della Riserva Statutaria, ex c. 2 art. 52 Statuto sociale	€ 273.267,20
Totale	€ 7.416.764,00
- la distribuzione, del dividendo pari ad € 0,80 per ogni azione per complessivi € 5.660.144,00;
- in € 27,00 (ventisette/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 2021;
- 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 2022, 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 2023 chiamata ad approvare il bilancio relativo

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*

all'esercizio 2022 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'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, 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 HI MtF, segmento order driven, del 31 gennaio 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;

- 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.

L'Assemblea ha inoltre nominato, a decorrere dalla data odierna per il triennio 2021-2023, quale Sindaco effettivo il dott. Romagnoli Carlo, designando lo stesso Presidente del Collegio Sindacale.

Infine, l'Assemblea ha preso atto del documento sulle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

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