

Comunicato della Presidente del Consiglio di Amministrazione ai Soci

Gentilissime Socie, Gentilissimi Soci,

come noto, in data 24 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni (la “**Società**”) ha pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, fissata per il giorno 25 aprile 2026 alle ore 9:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 aprile 2026 alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, sui seguenti punti all’ordine del giorno della parte ordinaria “*6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 30 dello Statuto; 7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”, nonché sul seguente punto all’ordine del giorno della parte straordinaria “*1. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/07/2025 e proposta di approvazione unitaria delle modifiche di cui al Progetto relative agli artt.: 5 (Capitale Sociale), 6-bis (Azioni di finanziamento - Azionisti Finanziatori), 21 (Convocazione delle assemblee), 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione), 31 (Sostituzione degli amministratori), 41 (Collegio Sindacale) e 42 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci)*”.

Come emerge dai punti all’ordine del giorno sopra richiamati, la prossima Assemblea assume particolare rilevanza per il futuro della Società, essendo i Soci chiamati ad assumere una decisione in merito, tra l’altro, al rinnovo dell’organo cui è affidata la guida strategica e gestionale della Società (parte ordinaria), nonché all’adozione di modifiche a rilevanti articoli dello statuto sociale (parte straordinaria).

Alla luce della rilevanza dei punti posti all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, auspicando un’elevata affluenza e un’ampia partecipazione alla prossima Assemblea, invita ciascuna Socia e ciascun Socio a partecipare personalmente all’Assemblea, affinché le deliberazioni da adottarsi possano beneficiare del contributo e del consenso del maggior numero possibile di Soci.

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

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale e dell'art. 2, comma 1 del regolamento assembleare, in conformità a quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile, è ammessa la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta conferita a un altro Socio (non essendo consentita la rappresentanza da parte di soggetti non soci), a condizione che il Socio delegato sia previamente individuato e che questi non rivesta la qualifica di amministratore, sindaco o dipendente della Banca

Con i più cordiali saluti,

Avv. Sabrina Morelli

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



Velletri, 17 aprile 2026

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