

ASSEMBLEA DEI SOCI 20/05/2021-21/05/2021

PROPOSTE AL PRIMO PUNTO ALL' ORDINE DEL GIORNO

Sig.ri Soci,

in relazione alle proposte al primo punto All'ordine del giorno "Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei prospetti riepilogativi delle Società Controllate, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile; Presentazione del Bilancio Consolidato; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; proposta di ripartizione dell'utile e di determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale; proposta di incremento della Riserva sovrapprezzo azioni mediante il trasferimento dalla Riserva statutaria; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

- Visto il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 che espone un utile di € 10.698.517,00;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2020;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione;
- preso atto che nella redazione del Bilancio è stato tenuto conto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 e di quelle emanate dalla Banca d'Italia;
- preso atto che il Bilancio è stato redatto con chiarezza e precisione e che la valutazione delle sue componenti è conforme all'esigenza di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione Patrimoniale, Finanziaria ed Economica della Banca;
- preso atto del dettato dell'art. 3 dello Statuto sociale, in relazione alla quota dell'utile di esercizio da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse;
- preso atto del dettato dell'art. 6 dello Statuto sociale secondo il quale, su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio e che allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio. Che le modalità di rimborso sono

deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale prospettica della Società e del Gruppo, nonché nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile;

- preso atto che, per la determinazione del patrimonio netto contabile e la sua rilevanza ai fini della determinazione del valore da attribuire alle azioni, la politica adottata dal Consiglio di amministrazione è di far concorrere complessivamente le Riserve su titoli valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva e gli utili (perdite) attuariali su piani del personale a benefici definiti (IAS 19), al netto dell'effetto fiscale, come elemento rettificativo quando esso assume complessivamente uno sbilancio negativo, rendendolo invece ininfluenza quando lo sbilancio è positivo. Che, pertanto, il valore delle azioni viene determinato dalla somma algebrica delle seguenti voci dello Stato patrimoniale, della sezione del Passivo e del patrimonio netto: voce 140, Riserve; voce 150, Sovraprezzi di emissione; voce 160, Capitale; voce 180, Utile (Perdita) di esercizio, limitatamente alla quota degli utili destinati alle riserve; voce 110, Riserve da Valutazione, con l'eventuale neutralizzazione delle Riserve su titoli valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva e degli Utili (perdite) attuariali su piani del personale a benefici definiti (IAS 19) se complessivamente determinano un valore positivo. Che tale ammontare sarà suddiviso per il numero delle azioni che rappresentano il capitale sociale, con l'arrotondamento del secondo decimale al valore superiore;
- preso atto della attuale consistenza della riserva destinata all'acquisto/rimborso delle azioni di propria emissione;
- preso atto che la comunicazione della Banca d'Italia del 16 dicembre 2020, che riprende le linee guida comunicate dalla BCE il 15 dicembre 2020, oltre al rispetto dei requisiti prudenziali attuali e prospettici, definisce due soglie da considerare per contenere la distribuzione dei dividendi, delle quali per un principio di prudenza occorre considerare la minore;
- preso atto dell'informativa sulle modalità di attuazione delle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea;
- considerate, ai sensi degli artt. n. 52 e 6 dello Statuto Sociale, le proposte formulate sia in tema di assegnazione del dividendo ai soci, sia di determinazione del valore delle azioni;

- letto il Bilancio di esercizio composto dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dagli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, del Prospetto della Redditività Complessiva, del Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, del Rendiconto Finanziario, della Nota Integrativa;
- letto il Bilancio consolidato composto dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dagli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, del Prospetto della Redditività Complessiva, del Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, del Rendiconto Finanziario, della Nota Integrativa;

Vi proponiamo di approvare:

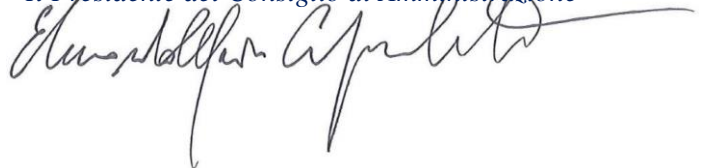
- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nelle risultanze evidenziate negli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto della Redditività complessiva, delle Variazioni del Patrimonio Netto, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa;
- la destinazione del 2%, 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 viene di seguito 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><u>10.698.517,00</u></u>

- la distribuzione, nell'immediato, dopo l'approvazione dell'assemblea, di una quota del dividendo pari ad € 0,30 per ogni azione per complessivi € 2.167.425,90, mentre la restante parte del dividendo proposto, 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;
- il valore delle azioni calcolato sulla base delle riserve patrimoniali ammonta a € 33,93, che unitamente al valore nominale determina il valore complessivo per l'anno 2020 di € 36,93, con un incremento di € 1,09, pari al 3,04%;
- di incrementare la 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 attesterà ad € 13.514.565,44 e la Riserva statutaria ad € 79.931.726,07, senza determinare alcun impatto sull'assetto patrimoniale della Banca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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