

Determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2021 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente ricorda che a norma del 1° comma dell'art.33 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione dell'importo deliberato dall'assemblea fra i suoi componenti, in linea con le politiche approvate dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'impegno necessario per assolvere all'incarico e delle politiche approvate dall'Assemblea del 12 maggio 2020, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nella seduta del 15/04/2021, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci compensi, relativi all'esercizio 2021, per complessivi Euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila), oltre le medaglie di presenza di € 300,00, e per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, comunque non coincidenti nelle medesime date, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli amministratori.

Velletri, 15 aprile 2021

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

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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

COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Il Collegio Sindacale,

- Visto l'art. 2389 del c.c.;
- Vista la Circolare n 285/13 della Banca d'Italia, Parte I, Tit.IV, Cap.II;
- Visto l'art. 33 dello Statuto sociale che prevede che agli amministratori siano riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci e che agli stessi sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
- Considerato il "Documento sulle politiche di remunerazioni e incentivazione del Gruppo BPL" approvato dall'assemblea dei Soci del 12 maggio 2020;
- Considerata la base patrimoniale della banca e tenuto conto della Raccomandazione della Banca d'Italia del 27 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 16 dicembre 2020;
- Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede compensi per l'anno 2021 par € 270.000,00, nonché le medaglie di presenza di € 300,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, comunque non coincidenti nelle medesime date, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli amministratori.;
- In considerazione delle maggiori incombenze del CdA;
- Ritenuto che nulla osta, neanche tecnicamente, alla suddetta proposta;

esprime parere favorevole.

Velletri, 15 aprile 2021

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Carlo Romagnoli



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