

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BANCA POPOLARE DEL LAZIO 27 APRILE – 04 MAGGIO 2024

Punto n. 1 Ordine del giorno: “Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, 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 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 2023 che espone un utile di € 3.520.838,00;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio 2023;
- 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;
- considerato che a partire dal 29 dicembre 2017 le azioni della Banca sono negoziate nel sistema multilaterale di scambio denominato Vorvel, il Consiglio di amministrazione esercita annualmente la facoltà riconosciuta dal terzo comma dell’art. 6 dello Statuto Sociale, sospendendo l’emissione ordinaria di nuove azioni, ciò in costanza di negoziazione e dell’esistenza di una sufficiente disponibilità di quantità di azioni; per quanto sopra, non si dà corso alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni di cui al primo comma dell’art.6 dello Statuto Sociale ;
- preso atto del dettato del secondo comma dell’art. 6 dello Statuto sociale secondo il quale: *Il valore di liquidazione delle azioni, per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto che si verificano nel corso dell’esercizio, è determinato annualmente dall’Assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione*

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

legale dei conti, tenuto conto delle consistenze patrimoniali della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.....;

- preso atto che, per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, i criteri e le modalità di rimborso delle azioni sono ispirati al principio prioritario di salvaguardia del patrimonio aziendale della Banca e di tutela dei diritti patrimoniali degli azionisti e sono individuati in una specifica policy adottata dal Consiglio di Amministrazione che, fra l'altro, tiene congiuntamente conto, in linea con le previsioni statutarie in precedenza menzionate, della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Banca, nonché del valore di mercato dell'azione;
- visto il "Documento di Valutazione" dell'Advisor indipendente ARCHE' S.r.l. a supporto della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto, che ha stimato il valore di liquidazione delle azioni in un intervallo compreso € 26,10 ed € 27,60, ottenuto mediando rispettivamente il valore minimo (pari a € 35,40) e il valore massimo (€ 38,40) ottenuti con il metodo del DDM con il prezzo medio registrato dalla Banca nel 2023 sul sistema multilaterale di scambio Vorvel (pari a € 16,77);
- vista la sotto riportata proposta del Consiglio di Amministrazione riguardo il valore di liquidazione delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto e verificatisi nel corso dell'esercizio;
- visto il parere del Collegio Sindacale in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione riguardo il suddetto valore di liquidazione delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dall'art.6 dello Statuto sociale ai sensi dell'art.32-ter del Testo Unico Bancario;
- preso atto dell'informativa sulle modalità di attuazione delle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea;
- considerate, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 dello Statuto sociale, la proposta di assegnazione del dividendo ai soci;
- 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 e 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 e della Nota Integrativa;

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 propone all'Assemblea di approvare:

- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 € 78.140,18;
- 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	352.083,80
- 10% Riserva Statutaria	352.083,80
- Agli Azionisti dividendo di € 0,40 su n. 6.771.476 azioni	2.708.590,40
- Ad integrazione della Riserva Statutaria, ex c. 2 art. 52 Statuto sociale	108.080,00
	<hr/>
Totale come sopra	3.520.838,00
	<hr/> <hr/>
- Agli azionisti dividendo di € 0,60 su n. 6.771.476 azioni a carico della Riserva Statutaria	4.062.885,60
	<hr/>
- Totale dividendo agli azionisti € 1,00 su n. 6.771.476 azioni	6.771.476,00
	<hr/> <hr/>

- la distribuzione, del dividendo pari ad euro 1,00 per ogni azione per complessivi euro 6.771.476,00 rispecchia la volontà della Banca di distribuire agli azionisti una corretta remunerazione dell'azione, coerente con la redditività realizzata a livello di Gruppo, che vede un utile consolidato in significativo incremento rispetto allo scorso anno (+21,87%);
- In euro 27,60 (ventisette/60 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 2023.

Velletri, 09 aprile 2024

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