

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BANCA POPOLARE DEL LAZIO 27 APRILE – 4 MAGGIO 2024

Punto n. 3 Ordine del giorno: “Proposta di determinazione del compenso agli amministratori ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Sociale.”

Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Sociale e come previsto dal Documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo BPL approvato dall’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Lazio a del 03 maggio 2023, l’Assemblea dei Soci determina annualmente la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, comunque non coincidenti nelle medesime date, nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci.

Tutto ciò premesso:

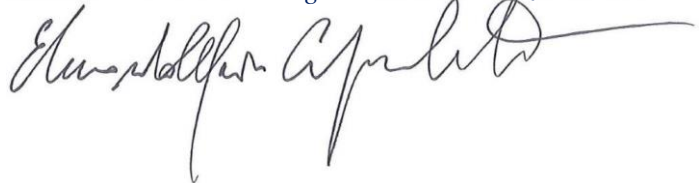
- tenuto conto dell’impegno necessario per assolvere all’incarico e delle politiche approvate dall’Assemblea del 03 maggio 2023;
- visto il parere del Collegio Sindacale, che si allega alla presente,

si propone all’Assemblea l’approvazione dei compensi relativi all’esercizio 2024, **per complessivi euro 270.000,00 (duecentosettantamila)**, oltre la conferma delle **medaglie di presenza di euro 300,00 (trecento)** per la partecipazione alle 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, 9 aprile 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Allegato: ut sopra

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

PARERE COLLEGIO SINDACALE

“Proposta di determinazione del compenso agli amministratori ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Sociale”

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 03 maggio 2023;
- Considerata la base patrimoniale della banca e tenuto conto della Raccomandazione della Banca d’Italia del 27 luglio 2021;
- Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede compensi per l’anno 2024 per **euro 270.000,00 (duecentosettantamila)**, confermando con ciò i compensi previsti per l’anno 2022, nonché la conferma delle medaglie di presenza di **euro 300,00 (trecento)** 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.;
- Tenuto conto delle incombenze del Consiglio di Amministrazione che si propone la conferma dei compensi già deliberati nell’anno precedente;
- Ritenuto che nulla osta, neanche tecnicamente, alla suddetta proposta;

esprime parere favorevole.

Velletri, 09 aprile 2024

PER IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente del Collegio Sindacale



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