

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 7 aprile 2018, alle ore 08.30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 8 aprile 2018, alle ore 08.30 presso la Sala Convegni del RH Benito al Bosco, sito in Velletri, Via Morice n. 96, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 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; proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; proposta del Collegio Sindacale di adeguamento del compenso alla società di revisione in relazione ai maggiori oneri introdotti dal D.Lgs.17 luglio 2016.
2. Nomina di n. 9 Consiglieri di Amministrazione.
3. Nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti e designazione del Presidente del Collegio Sindacale.
4. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale.
5. Nomina del Collegio dei Provisori.
6. Varie ed eventuali.

Si informa che, ai sensi del 3° comma dell'art. 2429 del codice civile, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea verranno depositati presso la Sede Sociale i documenti inerenti le proposte all'ordine del giorno. L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento d'Assemblea.

AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla *Societe Generale Securities Services* (quale depositaria c/o Monte Titoli) in quanto Lei è socio da oltre tre mesi e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge.

Tale certificazione Le consente di partecipare personalmente all'assemblea o di farsi rappresentare, salvo i casi di rappresentanza legale, **esclusivamente da un altro socio**, purché questi non sia amministratore, sindaco o dipendente. Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata, utilizzando esclusivamente la certificazione allegata che, debitamente compilata e firmata in modo leggibile dal delegante nell'apposito spazio, dovrà essere consegnata al socio delegato, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso.

L'ufficio soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, il numero è il seguente: 06/96440475 - 460.

Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito www.bplazio.it.

Velletri, 01 marzo 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – P. Comm. n. 028/2018 dell'8 marzo 2018

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 5104 - Sede in VELLETRI - Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale Sociale al 31/12/2017 € 22.190.628 - Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Banca inserita nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia