

## COMUNICATO

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Velletri 27 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio, riunitosi il 26 marzo 2024, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il giorno 27 aprile 2024, alle ore 11:30, in prima convocazione presso la sede legale della Controllata Blu Banca S.p.A. in Roma, Viale del Caravaggio n. 39, ed in seconda convocazione, **il giorno 04 maggio 2024, alle ore 10,00 presso il Centro Mariapoli Internazionale, Via S. Giovanni Battista de la Salle, s.n.c. Castel Gandolfo (RM)**, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. 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;
2. Proposta di approvazione del documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL;
3. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale;
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti e designazione del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale;
7. Nomina di n.5 Proviriviri effettivi e n. 2 Proviriviri supplenti.

Per partecipare all'Assemblea dovrà essere esibire un valido documento di riconoscimento e la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata da richiedere presso l'Intermediario ove sono depositate le azioni.

Tale certificazione 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. Si ricorda che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata, utilizzando esclusivamente la certificazione di cui sopra 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.

Le Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini prescritti dallo Statuto Sociale, sul sito Internet della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Investor Relations dedicata alla presente Assemblea. Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di apposito comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it).

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono consultabili sul sito della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Investor Relations, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(Avv. Dr. Edmondo Maria Capecelatro)

Comunicato pubblicato anche sul sito [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it), sezione Investor Relations**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](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)