

COMUNICATO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONTROLLATA BLU BANCA S.P.A.

Velletri 13 aprile 2021 – Il Presidente, Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della controllata Blu Banca S.p.A., nella seduta dell'08 aprile 2021, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per i giorni 12 e 13 maggio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Regolamento Assembleare;
2. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
3. Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL;
4. Nomina di n. 1 Consigliere di Amministrazione;
5. Proposta di modifica dei compensi del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare vigente.

In considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica, l'Assemblea si svolgerà per quanto previsto dall'art. 106, secondo comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito dalla L. 27/2020, come prorogato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021 (per brevità, indicato come "Decreto Cura Italia"), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2370, comma 4, del Codice Civile.

Al fine della partecipazione con i detti mezzi di telecomunicazione il socio dovrà depositare presso la Sede sociale di Blu Banca S.p.A., entro e non oltre il 10 maggio 2021, la copia di un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Società Generale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli), in quanto è socio da almeno due giorni e le azioni risultano regolarmente depositate a suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione potrà comunque essere richiesta presso la Sede di Blu Banca S.p.A. oppure presso le Filiali della stessa, ovvero presso la banca depositaria dei titoli.

L'eventuale delega, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso, deve essere fatta pervenire alla Società, entro l'apertura dei lavori assembleari: (i) a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale della Società; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, all'indirizzo blubanca@legalmail.it (oggetto: "Delega Assemblea 2021").

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 200 soci.

Al momento del deposito della suddetta documentazione saranno fornite le istruzioni e le credenziali per permettere al socio di partecipare all'Assemblea in teleconferenza.

L'ufficio Soci è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici può chiamare il seguente numero: 0761.292100.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

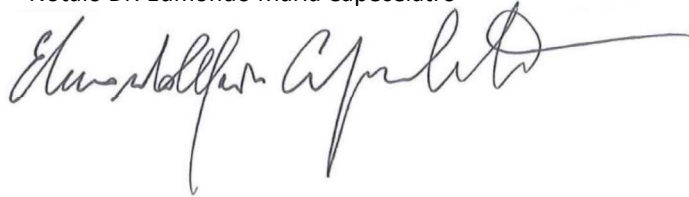
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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

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

La documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno sarà disponibile nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito www.blubanca.it - sezione investor relations.

Il Presidente
Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro



Allegati:

- Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria soci Blu Banca S.P.A.

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Comunicati Stampa

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. e P. IVA n. 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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

BLU BANCA S.p.A.
AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti di Blu Banca S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 12 maggio 2021 alle ore 9,30 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 13 maggio 2021 alle ore 15,00, presso la sede sociale della Capogruppo Banca Popolare del Lazio in Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 -00049 Velletri, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Regolamento Assembleare;
2. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
3. Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL;
4. Nomina di n. 1 Consigliere di Amministrazione;
5. Proposta di modifica dei compensi del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare vigente.

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che l'Assemblea, in considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica, si svolgerà per quanto previsto dall'art. 106, secondo comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito dalla L. 27/2020, come prorogato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021 (per brevità, indicato come "Decreto Cura Italia"), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2370, comma 4, del Codice Civile.

Al fine della partecipazione con i detti mezzi di telecomunicazione dovrà depositare presso la Sede sociale, entro e non oltre il 10 maggio 2021, la copia di 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 almeno due giorni e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione potrà comunque essere richiesta presso la nostra Sede oppure presso le nostre Filiali, ovvero presso la banca depositaria dei titoli.

La eventuale delega, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso, deve essere fatta pervenire alla Società, entro l'apertura dei lavori assembleari: (i) a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale della Società; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, all'indirizzo blubanca@legalmail.it (oggetto: "Delega Assemblea 2021").

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 200 soci.

Al momento del deposito della suddetta documentazione le saranno fornite le istruzioni e le credenziali per permetterle di partecipare all'Assemblea in teleconferenza.

L'ufficio Soci è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici può chiamare il seguente numero: 0761.292100.

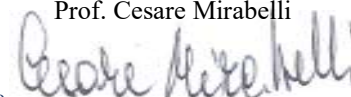
Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito www.blubanca.it.

La documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno sarà disponibile nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito www.blubanca.it - sezione investor relations.

Roma, 8 aprile 2020

Il Presidente

Prof. Cesare Mirabelli



Blu Banca S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazzale Caduti della Montagnola, 46 – Tel. 0761/292100

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – P.I. 15854861000 – C.F. 02078470560 - Capitale sociale € 34.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.blubanca.it - info@blubanca.it - blubanca@legalmail.it