

COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI, CON DECORRENZA 31 DICEMBRE 2020, DEGLI AMMINISTRATORI DI BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A. - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A.: (A) DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.2441, COMMI 4 E 6, COD. CIV; E (B) DEL PROGETTO DI MODIFICAZIONI STATUTARIE DA SOTTOPORRE A DELIBERA DELL'ORGANO ASSEMBLEARE – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, SIA IN SEDE STRAORDINARIA SIA IN SEDE ORDINARIA, DI BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A.

Velletri, 24 novembre 2020 – Nell'ambito del progetto di ristrutturazione del Gruppo Bancario "Banca Popolare del Lazio", il Consiglio di Amministrazione di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. (di seguito, "BST"), società controllata da parte della capogruppo Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. (di seguito, "BPL"), nella propria adunanza del 24 novembre 2020:

- (i) ha preso atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio stesso, le quali avranno decorrenza ed efficacia a partire dal 31 dicembre 2020;
- (ii) ha preso atto della valutazione, riferita alla data del 30 settembre 2020, del conferimento, resa dall'esperto indipendente, KPMG Advisory S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell'art.2343 *ter*, comma 2, lettera b), cod. civ.;
- (iii) ha approvato la relazione illustrativa della proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione redatta, da parte dello stesso Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art.2441, commi 4 e 6, cod. civ.;
- (iv) ha approvato il progetto di modificazioni statutarie da sottoporre a delibera dell'organo assembleare;
- (v) ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, per il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 9:00, in prima convocazione e, per il giorno 18 dicembre 2020, alle ore 10:30, in seconda convocazione, presso la Sede Sociale in Viterbo (VT), via Francesco Baracca n. 73. L'Assemblea così convocata sarà chiamata a deliberare: (a) quanto alla parte

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

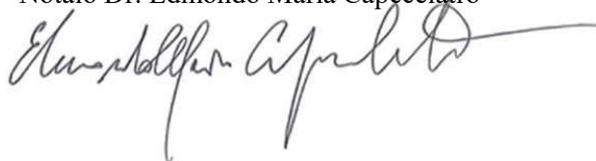
straordinaria, in merito alle prospettate modifiche statutarie di cui al progetto di modificazioni statutarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2020, nonché in merito alla proposta di realizzare un aumento di capitale per nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), oltre a sovrapprezzo pari a Euro 180.000.000,00 (centottantamiloni/00) da liberarsi in natura, con conseguente esclusione del diritto di opzione spettante agli altri soci della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ, mediante il conferimento da parte di BPL di un ramo d'azienda di titolarità della stessa, del valore di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), con attribuzione alla stessa di n. 468.616 azioni ordinarie; e (b) quanto alla parte ordinaria, in merito alla presa d'atto delle dimissioni degli attuali amministratori a far data dal 31 Dicembre 2020, alla determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto Sociale e alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, con conseguente determinazione dell'indennità spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione e delle medaglie di presenza.

Con riguardo al punto (v) di cui *supra*, l'avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini e nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento assembleare e dalla vigente normativa. La documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno sarà disponibile nei termini previsti sul sito [www.bancasviluppotoscia.it-sezione investor relations](http://www.bancasviluppotoscia.it-sezione-investor-relations).

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, 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.

Il Presidente

Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro



Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relations–Comunicati Stampa e sul sito [www.bancasviluppotoscia.it - sezione Investor Relations](http://www.bancasviluppotoscia.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. e P. IVA n. 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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