

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 30015-5-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2025 17:48:59</p> | <p>MTF</p> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|

Societa' : BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Identificativo Informazione Regolamentata : 203071

Utenza - Referente : BPOPLAZION04 - Malandrucchio Maria Costanza

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2025 17:48:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2025 17:48:59

Oggetto : COMUNICATO STAMPA-AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOPERATIVA PER AZIONI

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria il giorno 29 aprile 2025, 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 11 maggio 2025, 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

PARTE STRAORDINARIA

1. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2025 e proposta di approvazione unitaria delle modifiche di cui al Progetto relative, inter alia, agli artt. 6 (Prezzo delle Azioni) - 8 (Formalità per l'ammissione a socio) - 21 (Convocazione delle assemblee) - 23 (Intervento all'assemblea e rappresentanza) - 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione) - 31 (Sostituzione degli amministratori) - 41 (Collegio Sindacale) - 42 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci) - Art. 48 (Direzione Generale).

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2024, 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. Nomina di un Consigliere di amministrazione;
3. Approvazione del nuovo Regolamento Assembleare;
4. Proposta di approvazione del Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo BPL;
5. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale;
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 – 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) e sul sito della Società www.bplazio.it.

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono consultabili sul sito della Società 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 – sezione Investor Relations, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio all'indirizzo www.emarketstorage.com.

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Avv. Sabrina Morelli)

Sabrina Morelli

Comunicato pubblicato anche sul sito 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 – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

Fine Comunicato n.30015-5-2025

Numero di Pagine: 3