

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 11 maggio 2020, alle ore 09,30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 12 maggio 2020, alle ore 09,30 presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/11/2019 e 02/03/2020; Progetto relativo alla modifica degli artt. 13 (Morte del socio) - 21 (Convocazione delle assemblee) - 32 (Cariche consiliari) - 38 (Organi delegati) - 48 (Direzione Generale) - 49 (Funzioni del Direttore Generale).

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, 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; 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; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e proposta di approvazione del documento relativo al 2020; proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, alla Società di revisione legale, per il periodo 2020 - 2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo corrispettivo.

### **AVVERTENZE E COMUNICAZIONI**

#### **Partecipazione in Assemblea**

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che, in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 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 (per brevità, indicato come "**Decreto Cura Italia**"), **l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("Rappresentante Designato")**.

A tale proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 aprile 2020, con verbale n.625, ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") come Rappresentante Designato

#### **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](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)

La delega, oltre che utilizzando l'allegato modello di delega ordinaria predisposto ai sensi dell'art. 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, può essere conferita al Rappresentante Designato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega predisposto ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 è scaricabile dalla sezione del sito Internet [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Investor Relations dedicato alla presente Assemblea.

La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nei moduli richiamati, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante entro il 9 maggio 2019. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato e del segretario della riunione, la Banca adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

**Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob n. 11971/1999, al fine dell'esercizio dei diritti, si comunica quanto segue:**

#### **Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18**

L'art 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), comma 6, prevede che le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art.135-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

#### **Statuto Sociale**

L'art. 23 dello Statuto sociale, prevede che hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca o presso le altre banche del Gruppo. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

**Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.**

**Lo Statuto Sociale è consultabile sul sito [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione *Governance*.**

#### **Regolamento dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, per quanto compatibile, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

**Il Regolamento dell'Assemblea è consultabile 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. e P. IVA n. 04781291002  
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)

**Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative Relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione sul sito Internet della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Investor Relations. Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante apposito comunicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it). L'esercizio dei diritti, previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, Parte IV, Titolo III, Capo I, è fissato al 19 Aprile 2020, a mezzo pec inviata all'indirizzo: [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.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 di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Lo stesso sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Commerciale.

Il Servizio Affari Societari presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti: 06/96440217- 475.

Velletri, 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro)



Allegati: modulo per il conferimento della delega ordinaria al Rappresentante Designato

**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](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)