

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, il giorno 23 marzo 2019, alle ore 08.30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 24 marzo 2019, alle ore 09.30 presso a 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 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/9/2018 e 5/10/2018; modifica degli artt. 3 (Oggetto Sociale) - 6 (Prezzo delle azioni) - 7 (Soci) - 8 (Formalità per l'ammissione a socio) - 12 (Limiti al possesso azionario) - 13 (Morte del socio) - 23 (Intervento all'Assemblea e rappresentanza) - 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione) - 33 (Compenso degli amministratori) - 37 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) - 38 (Organi delegati) - 41 (Collegio sindacale) - 48 (Direzione generale) - 49 (Funzioni del Direttore Generale) - 52 (Ripartizione degli utili). Eliminazione delle norme transitorie (art. 54 Requisiti di nomina alle cariche sociali) e rinumerazione dell'art. 55 in 54 (Entrata in vigore).

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione Regolamento Assembleare
2. Approvazione Documento sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo BPL
3. Illustrazione del Progetto di Governo Societario del Gruppo BPL
4. Nomina di n. 3 Consiglieri di Amministrazione
5. Nomina di n. 1 Sindaco Supplente

Si informa che durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea verranno depositati presso la Sede Sociale i documenti inerenti le proposte all'ordine del giorno.

L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento d'Assemblea.

Velletri, 08 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*(Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro)*

### **AVVERTENZE E COMUNICAZIONI**

Gentile Socio,

**Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dovrà esibire 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 oltre tre mesi e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge.

Tale certificazione Le 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. Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

**Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata, utilizzando esclusivamente la certificazione allegata 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.**

L'ufficio soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, il numero è il seguente: 06/96440214.

Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito [ww.bplazio.it](http://ww.bplazio.it).

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – P. Comm. n. 021/2019 del 19/02/2019

### **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 5104 - Sede in VELLETRI - Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9  
Capitale Sociale al 31/12/2017 € 22.190.628 - Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04781291002  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Banca inserita nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia