



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30015-17-2020	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2020 13:32:54	---
---	--	-----

Societa' : Banca Popolare del Lazio

Identificativo : 132206

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPOPLAZION01 - Palliccia Carlo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2020 13:32:54

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2020 13:32:55

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO-ESITO ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI
SOCI 11-12 MAGGIO 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO

Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni

In data odierna si è tenuta l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per azioni. L'Assemblea si è svolta con le modalità previste dall'art. 106 comma 6 del "Decreto Cura Italia", in via esclusiva, con il Rappresentante Designato, previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e, malgrado l'inusuale modalità di svolgimento dovuta all'emergenza da Covid-19 che non ha permesso la presenza fisica dei soci, l'Assemblea ha registrato una partecipazione maggiore di sempre.

L'Assemblea straordinaria ha approvato, a larghissima maggioranza, il progetto di modificazioni statutarie sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione all'esito del necessario provvedimento di accertamento rilasciato dalla Banca d'Italia.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato:

- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il Bilancio al 31 dicembre 2019, nelle risultanze evidenziate negli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto della Redditività complessiva, delle Variazioni del Patrimonio Netto, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa;
- la destinazione dell'1,0%, dell'utile dell'esercizio precedente a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, per complessivi € 85.625,70;
- la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposta dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni della Legge e dello Statuto Sociale, che è stata così confermata:
- 10% Riserva Legale € 1.070.513,20;
- 10% Riserva Statutaria € 1.070.513,20;
- Riserva acquisto proprie azioni € 4.000.000,00;
- Agli Azionisti € 0,60 per n. 7.396.876 azioni, così per totali € 4.438.125,60;
- Ad integrazione della Riserva Statutaria, ex comma 2 dell'art. 52 Statuto sociale € 125.980,00;

con un complessivo utile di esercizio di € 10.705.132,00.

L'Assemblea ha, altresì, approvato la condizione sospensiva, almeno sino al 1° ottobre 2020 del pagamento dei dividendi. Dopo tale data si procederà alla distribuzione, in tutto o in parte, dei dividendi, purché: i) il livello di patrimonializzazione, al 30.06.2020, evidenzi una riduzione massima non superiore ad un punto percentuale rispetto a quello registrato al 31/12/2019 (19,51% -1% = 18,51%); ii) risultino rispettati i profili di liquidità (LCR e NSFR), nella media del semestre, non inferiori alle soglie previste nel RAF (LCR:156% ;

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

NSFR 108%); iii) il risultato economico netto al 30/06/2020 non risulti negativo; iv) in ogni caso, subordinatamente alle ulteriori indicazioni che potrebbero essere fornite dalla BCE e dalla Banca d'Italia. Il termine per la verifica della condizione è stato stabilito al 31/10/2020. All'esito della detta verifica la Banca provvederà al pagamento, ovvero - nel caso di mancato avverarsi delle summenzionate condizioni o della proposta di un pagamento parziale in conseguenza del permanere dello stato di emergenza e tenuto conto delle prospettive economico/patrimoniali della banca, pur avveratesi le condizioni stesse - a convocare l'Assemblea dei soci per la destinazione alle riserve dell'utile non distribuito.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato l'ammontare di € 32,84, da corrisondersi in aggiunta al valore nominale per ogni azione eventualmente emessa nell'esercizio e nei casi di rimborsi per i casi di scioglimento del rapporto sociale, calcolato in conformità alle modalità di quantificazione ed ai criteri di determinazione proposti dagli Amministratori. Pertanto, unitamente al valore nominale, l'azione della Banca per l'anno 2020 assume il valore complessivo di € 35,84, con un incremento di € 0,79, pari al 2,25%.

L'Assemblea ha anche approvato il Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL e in € 270.000 la somma da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020, oltre alla conferma delle medaglie di presenza.

Infine, su proposta del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dal D.Lgs.n.135/2016 e degli artt.22 e 45 dello Statuto sociale, per il periodo 2020/2028 alla Deloitte & Touche S.p.A .

Velletri, 12 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Edmondo Maria Capecelatro)



Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relation

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

Fine Comunicato n.30015-17

Numero di Pagine: 4