

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BLU BANCA S.P.A. DEL 27 APRILE 2024

Punto n. 1 Ordine del giorno: “Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di ripartizione dell’utile; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

- Visto il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 che espone un utile di € 19.674.814,00;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio 2023;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione;
- preso atto che nella redazione del Bilancio è stato tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 e di quelle emanate dalla Banca d’Italia;
- preso atto che il Bilancio è stato redatto con chiarezza e precisione e che la valutazione delle sue componenti è conforme all’esigenza di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione Patrimoniale, Finanziaria ed Economica della Banca;
- preso atto dell’informativa sulle modalità di attuazione delle politiche di remunerazione approvate dall’assemblea;
- considerate, ai sensi del secondo comma dell’art. 22 dello Statuto sociale, la proposta di assegnazione del dividendo ai soci;
- letto il Bilancio di esercizio composto dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dagli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa;

si propone all’Assemblea dei Soci di approvare:

- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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’utile di esercizio così come proposta dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni della Legge e dello Statuto Sociale che viene di seguito confermata:

Blu Banca S.p.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Viale del Caravaggio, 39 - 00147 ROMA – Tel. 06.51303111
Centro Servizi Direzionali: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 VELLETRI – Tel. 06.964401
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all’ Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all’Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – P.I. 15854861000 – C.F. 02078470560 - Capitale sociale € 34.372.246,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
www.blubanca.it - info@blubanca.it - blubanca@legalmail.it

5% Riserva Legale	983.740,70
Agli Azionisti un dividendo € 24,00 su n. 498.531 azioni	11.964.744,00
Riserva art. 26 DL 104 del 10/08/23 LC 136 del 9/10/23	6.421.426,49
Riserva Statutaria	<u>304.902,81</u>
TOTALE COME SOPRA	<u>19.674.814,00</u>

- la distribuzione, del dividendo pari ad € 24,00 per ogni azione per complessivi € 11.964.744,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Georgio Martelli

Blu Banca S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Viale del Caravaggio, 39 - 00147 ROMA – Tel. 06.51303111
Centro Servizi Direzionali: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 VELLETRI – Tel. 06.964401
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – P.I. 15854861000 –C.F. 02078470560 - Capitale sociale € 34.372.246,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
www.blubanca.it - info@blubanca.it - blubanca@legalmail.it