

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BLU BANCA S.P.A. DEL 30 APRILE 2022 PROPOSTA AL 3° PUNTO ORDINE DEL GIORNO

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Presidente ricorda che a norma del 1° comma dell'art.12 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione dell'importo deliberato dall'assemblea fra i suoi componenti, in linea con le politiche approvate dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca,

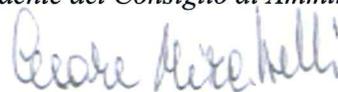
- considerata la proposta pervenuta da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che ha deliberato in sede di CDA n.679 del 30 marzo 2022 di proporre all'assemblea dei soci della controllata Blu Banca SpA la conferma dell'indennità annuale per ciascun amministratore di € 25.000,00, oltre la corresponsione di € 300,00 quale medaglia di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio;
- tenuto conto dell'impegno necessario per assolvere all'incarico e delle politiche approvate dall'Assemblea del 12 maggio 2021;
- visto il parere del Collegio Sindacale,

delibera di proporre all'Assemblea dei soci compensi, relativi all'esercizio 2022, per complessivi Euro 250.000,00 (euroduecentocinquantamila), oltre la conferma delle medaglie di presenza di €300,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli amministratori.

Roma, 13 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



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

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RESO CON RIFERIMENTO
ALLA PROPOSTA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
DI BLU BANCA S.P.A. , A NORMA DELL'ART. 2389 COD. CIV.**

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 APRILE 2022 N. 284

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

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della BLU Banca S.p.A.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DELLA BLU Banca S.p.A.

Il Collegio Sindacale,

- o Visto l'art. 2389 del C.c.;
 - o Vista la Circolare n 285/13 della Banca d'Italia, Parte I, Tit.IV, Cap.II;
 - o Visto l'art. 12 dello Statuto sociale che prevede che agli Amministratori siano riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci e che agli stessi sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
 - o Considerato che il "Documento sulle politiche di remunerazioni e incentivazione del Gruppo BPL" è stato approvato dall' assemblea dei Soci di Blu Banca il 12 maggio 2021 e che il medesimo documento è stato approvato dall' assemblea dei Soci di BPL il 21 maggio 2021;
 - o Considerata la base patrimoniale dell'Istituto e tenuto conto della Raccomandazione della Banca d'Italia del 27 luglio 2021 che qui si intendo interamente richiamate;
 - o Vista la Proposta del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Popolare del Lazio, che prevede compensi per l'anno 2022 per Euro 250.000,00, confermando con ciò i compensi previsti per l'anno 2021, nonché la conferma delle medaglie di presenza di Euro 300,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli Amministratori;
 - o Tenuto conto delle incombenze del CdA e che si propone la conferma dei compensi già deliberati nell'anno precedente;
 - o Ritenuto che nulla osta, neanche tecnicamente, alla suddetta proposta,
- esprime parere favorevole.

Roma li, 12 Aprile 2022

per il Collegio il Presidente

Cav. Dott. Roberto MALLARDO

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