

## COMUNICATO

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI BLU BANCA

Roma, 31 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per il giorno 2 maggio 2023 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Blu Banca Spa in Roma-Viale del Caravaggio, 39, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24.01.2023 e proposta di approvazione unitaria delle modifiche di cui al Progetto stesso relative:
  - (i) alla modifica degli articoli: 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22;
  - (ii) all'introduzione dei nuovi articoli numerati 20 e 21 e conseguente aggiornamento della numerazione dei seguenti articoli del vigente statuto: 20 in 22, 21 in 23, 22 in 24, 23 in 25 e 24 in 26;
  - (iii) all'introduzione dell'oggetto anche per tutti gli articoli non modificati.

#### PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022, 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;
2. Documento sulle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un consigliere di Amministrazione;
4. Determinazione dell'indennità annuale spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione e delle medaglie di presenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale;
5. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti;
6. Determinazione dell'indennità annuale spettante ai componenti del Collegio Sindacale e delle medaglie di presenza ai sensi dell'art.17 dello Statuto sociale;
7. Approvazione del Regolamento Assembleare.

---

Si rende noto che l'Assemblea, si svolgerà per quanto previsto dall'art. 106, secondo comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, dall' art.3 comma 10-undecies del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023 (per brevità indicato come decreto Milleproroghe”), esclusivamente mediante mezzi di

#### **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

telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2370, comma 4, del Codice Civile.

Al fine della partecipazione con i detti mezzi di telecomunicazione dovrà depositare presso la Sede sociale, anche per il tramite delle Filiali, entro e non oltre il giorno 28 aprile 2023 alle ore 16:00, la copia di un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Société Générale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli), in quanto Lei è socio da almeno due giorni e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione potrà comunque essere richiesta presso la nostra Sede oppure presso le nostre Filiali, ovvero presso la banca depositaria dei titoli.

L'eventuale delega a farsi rappresentare da altro soggetto dovrà essere rilasciata utilizzando esclusivamente la richiamata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata 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. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 200 soci.

Al momento del deposito della suddetta documentazione le saranno fornite le istruzioni e le credenziali per permetterle di partecipare all'Assemblea in teleconferenza.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare vigente.

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

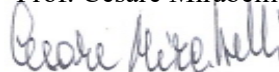
Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato anche sul quotidiano "Il Messaggero" - Edizione Nazionale/Economia e Finanza nei termini di legge.

La documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno è disponibile in conformità ai termini previsti dalla vigente normativa presso la Sede sociale e sul sito [www.blubanca.it](http://www.blubanca.it) - sezione Investor Relations.

L'ufficio Soci è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici può chiamare il seguente numero: 06.51303111.

Il Presidente

Prof. Cesare Mirabelli



Comunicato pubblicato anche sul sito [www.blubanca.it](http://www.blubanca.it) sezione Investor Relations.

## 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](http://www.blubanca.it) - [info@blubanca.it](mailto:info@blubanca.it) - [blubanca@legalmail.it](mailto:blubanca@legalmail.it)