

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DI BLU BANCA S.P.A.

29 APRILE 2025

PARTE ORDINARIA

Punto n. 4 Ordine del giorno: “Determinazione dell’indennità annuale spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione e delle medaglie di presenza ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale”

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale e come previsto dal Documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo BPL approvato dall’Assemblea dei Soci di Blu Banca Spa del 29 aprile 2024, l’Assemblea dei Soci determina annualmente la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso:

- considerata la proposta pervenuta da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, di sottoporre all’assemblea dei soci della controllata Blu Banca SpA la conferma dell’indennità annuale per ciascun amministratore di euro 25.000,00 (venticinquemila), oltre la corresponsione di euro 300,00 (trecento) quale medaglia di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio;
- tenuto conto dell’impegno necessario per assolvere all’incarico e delle politiche approvate dall’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2024;
- visto il parere del Collegio Sindacale, che si allega alla presente;

si propone all’Assemblea l’approvazione **dell’indennità per l’anno 2025, di euro 25.000,00 (venticinquemila)** per ciascun amministratore, oltre la corresponsione di **euro 300,00 (trecento) quale medaglia di presenza** per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 9 aprile 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Allegato: ut supra

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 L'9 APRILE 2025 N. 359

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.

Prof. Dott. Daniele Umberto Santosuosso

Rag. Massimo Lucidi

Loro sedi

Oggetto: compensi agli Amministratori della BLU Banca S.p.A.

Il Collegio Sindacale,

- Visto l'art. 2389, 3° comma del C.c.;
- Vista la Circolare n 285/13 della Banca d'Italia, Parte I, Tit.IV, Cap.II;
- 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;
- Considerato che il "Documento sulle politiche di remunerazioni e incentivazione del Gruppo BPL" è stato approvato dai relativi Organi societari;
- Considerata la base patrimoniale dell'Istituto e tenuto conto della Raccomandazione della Banca d'Italia succedutesi nel tempo e qui interamente richiamate;
- Vista la Proposta del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Popolare del Lazio, che prevede compensi per l'anno 2025 pari ad Euro 25.000,00 per ciascun Consigliere di amministrazione, confermando con ciò i compensi previsti per l'anno 2024, nonché la conferma delle medaglie di presenza di Euro 300,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio;
- Tenuto conto delle incombenze che gravano sui componenti del Consiglio;
- Ritenuto che nulla osta, neanche tecnicamente, alla suddetta proposta,
esprime

parere favorevole.

Roma li, 8 Aprile 2025

per il Collegio il Presidente

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