

## **BLU BANCA S.p.A.**

### **AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti di Blu Banca S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria in unica convocazione, il giorno sabato 27 aprile 2024, alle ore 10:00, presso la sede legale della Blu Banca Spa in Roma, Viale del Caravaggio n. 39, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. 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;
2. Documento sulle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
4. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
5. Determinazione dell'indennità annuale spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione e delle medaglie di presenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale.

#### **AVVERTENZE E COMUNICAZIONI**

##### **Partecipazione in Assemblea**

Gentile Socio,

**Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dei soci dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Société Générale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli), dalla quale risulti che Lei è socio da almeno due giorni e che le azioni siano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione potrà comunque essere richiesta presso la nostra Sede Sociale, oppure presso le nostre Filiali, ovvero presso la banca depositaria dei titoli, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno venerdì 26 aprile 2024.**

**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.**

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

Come previsto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale vigente, gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste. Le liste devono, a pena di decadenza, essere sottoscritte con firme autenticate da un notaio o dai dipendenti della società espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale di Blu Banca S.p.A., in Roma, Viale del Caravaggio n. 39 o inviate mezzo pec all'indirizzo [blubanca@legalmail.it](mailto:blubanca@legalmail.it), entro il dodicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovvero entro le ore 16:00 del 14 aprile 2024.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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.

#### **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)

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.

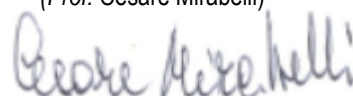
L'ufficio Soci è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici può chiamare il seguente numero: 06.51303111.

Roma, 26 marzo 2024

**Il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca S.p.A.**

Il Presidente

(Prof. Cesare Mirabelli)



**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)