

## COMUNICATO

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BLU BANCA

Roma, 27 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, 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.

Si rende noto che per partecipare all'assemblea il Socio 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 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.

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).

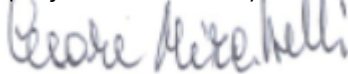
Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato anche sul quotidiano "Il Messaggero" - Edizione Nazionale/Economia e Finanza nei termini di legge.

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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(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)