

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 30 aprile 2022, 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:

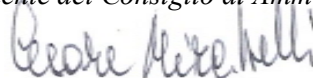
- considerata la proposta pervenuta da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, di sottoporre all’assemblea dei soci della controllata Blu Banca SpA la conferma dell’indennità annuale per ciascun amministratore di euro 25.000,00 (venticinquemila), oltre la corresponsione di euro 300,00 (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 30 aprile 2022;
- visto il parere del Collegio Sindacale, che si allega alla presente;

si propone all’Assemblea l’approvazione **dell’indennità per l’anno 2023, 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, 13 aprile 2023

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