

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 9:00, in prima convocazione e, il giorno 18 dicembre 2020, alle ore 10:30, in seconda convocazione, presso la Sede Sociale in Viterbo (VT), via Francesco Baracca n. 73, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Delibera in merito alle prospettate modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2020, e in particolare:
  - (i) il cambiamento della denominazione sociale della società da “Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.” in “Blu Banca S.p.A.”;
  - (ii) la modifica dell’Articolo 4 dello Statuto Sociale, razionalizzando le attività costituenti l’oggetto sociale della Società;
  - (iii) la modifica dell’Articolo 5 dello Statuto Sociale, esplicitando la possibilità di realizzare conferimenti sia in danaro, sia in natura;
  - (iv) la modifica delle modalità di convocazione dell’Assemblea della Società, di cui all’Articolo 8 dello Statuto Sociale e la riformulazione del comma 11 dello stesso Articolo al fine di chiarire le modalità telematiche di tenuta della stessa;
  - (v) la ridefinizione del meccanismo di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale presidente dell’Assemblea, indicata all’Articolo 9 dello Statuto Sociale;
  - (vi) la razionalizzazione delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui all’Articolo 10 dello Statuto Sociale;
  - (vii) la ridefinizione dei soggetti ai quali poter delegare i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e gestione corrente;

**Banca Sviluppo Tuscia 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 Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 0761/292100  
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 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



- (viii) l'inserimento, all'Articolo 12 dello Statuto Sociale, della facoltà per l'Assemblea della Società di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a quello di 1:1;
  - (ix) l'inserimento della facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di eleggere più Vice Presidenti tra i suoi membri;
  - (x) l'inserimento della facoltà, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di assumere, in caso di urgenza e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per le competenze inderogabili dello stesso);
  - (xi) la modifica del meccanismo di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento dello stesso di cui al comma 5 dell'Articolo 13 dello Statuto Sociale;
  - (xii) l'introduzione, all'Articolo 13 dello Statuto Sociale, della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eleggere un Presidente Onorario nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa;
  - (xiii) l'introduzione, all'Articolo 16 dello Statuto Sociale, della facoltà, per gli organi delegati della Società, di sub-delegare le proprie competenze;
  - (xiv) la modifica della composizione della Direzione Generale, l'eliminazione del comma 2 dell'Articolo 21 dello Statuto Sociale e la modifica dei meccanismi di sostituzione del Direttore Generale; e
  - (xv) la modifica del comma 2 dell'Articolo 22 dello Statuto Sociale.
2. Delibera in merito a ulteriori modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2020, e in particolare:
- (i) l'aumento del numero degli amministratori portando lo stesso ad un intervallo compreso tra tre e undici membri, di cui: (i) almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, (ii) due indipendenti nel caso di nomina tra sei e nove membri, e (iii) tre indipendenti nel caso di nomina tra dieci e undici membri;
  - (ii) l'innalzamento della soglia del 12% di cui all'Articolo 11 dello Statuto Sociale prevista per nomina dell'organo amministrativo sino alla soglia del 20%;

## **Banca Sviluppo Tuscia 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 Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 0761/292100

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 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



# BANCA SVILUPPO TUSCIA

 Gruppo Banca Popolare del Lazio

- (iii) l'innalzamento della soglia del 12% di cui all'Articolo 18 dello Statuto Sociale prevista per la nomina dell'organo di controllo sino alla soglia del 20%.
3. Delibera in merito alla proposta di aumentare il capitale sociale di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), da liberarsi in natura, riservato al socio Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per azioni, con esclusione del diritto di opzione spettante agli altri soci della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., in conformità alle applicabili disposizioni di legge, mediante il conferimento di un ramo d'azienda della Banca Popolare del Lazio, del valore di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), di cui Euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00) da imputare a riserva; attribuzione di n. 468.616 azioni ordinarie alla conferente in corrispettivo del conferimento;
  4. Delibera in merito al trasferimento della sede sociale e della Direzione Generale da Viterbo a Roma.
  5. Delibere inerenti e conseguenti.

## PARTE ORDINARIA

6. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali amministratori a far data dal 31 Dicembre 2020.
7. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto sociale e nomina degli Amministratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
8. Determinazione dell'indennità spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione e determinazione delle medaglie di presenza.

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

### **Banca Sviluppo Tuscia 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 Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 0761/292100

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 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Gentile Socio,

**Le rendiamo noto che l'Assemblea, in considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica, si svolgerà per quanto previsto dall'art. 106, secondo comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, esclusivamente mediante mezzi di 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, entro e non oltre il 15 Dicembre 2020, la copia di un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Societe' Generale 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 di Viterbo e Montefiascone, ovvero presso la banca depositaria dei titoli.

La eventuale delega, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso, deve essere fatta pervenire alla Società, entro l'apertura dei lavori assembleari: (i) a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale della Società; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, all'indirizzo [bancasviluppotuscia@legalmail.it](mailto:bancasviluppotuscia@legalmail.it) (oggetto: "Delega Assemblea 2020").

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 100 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'ufficio soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici può chiamare il seguente numero: 0761.292100.

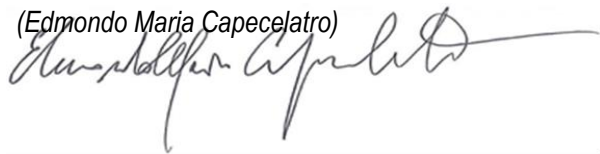
Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito [www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it).

La documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno sarà disponibile nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito [www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it) - [sezione investor relations](#).

Viterbo, 24 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Edmondo Maria Capece/atro)



**Banca Sviluppo Tuscia 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 Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 0761/292100

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 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia