

## COMUNICATO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BLU BANCA

Roma, 30 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione della Blu Banca, riunitosi il 30 marzo 2022, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 09:30, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, 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 dell'indennità annuale spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione e delle medaglie di presenza ai sensi dell'art.12 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Comunicazione in merito alle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

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

In considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica, l'Assemblea si svolgerà per quanto previsto dall'art. 106, secondo comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito dalla L. 27/2020, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 (per brevità, indicato come "Decreto Cura Italia"), 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 il socio dovrà depositare presso la Sede sociale, entro e non oltre il 28 aprile 2022, la copia di un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Società Generale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli), in quanto è socio da almeno due giorni e le azioni risultano regolarmente depositate a nome del socio e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione potrà comunque essere richiesta presso la nostra Sede oppure presso le nostre Filiali, 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 [blubanca@legalmail.it](mailto:blubanca@legalmail.it) (oggetto: "Delega Assemblea 2022").

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.

Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 200 soci.

Al momento del deposito della suddetta documentazione saranno fornite le istruzioni e le credenziali per permetterle di partecipare all'Assemblea in teleconferenza.

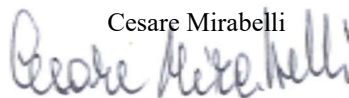
L'ufficio Soci è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici può chiamare il seguente numero: 06.51303111.

Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito [www.blubanca.it](http://www.blubanca.it). La documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno sarà disponibile nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito [www.blubanca.it](http://www.blubanca.it) – sezione Investor Relations.

Roma, 30 marzo 2022

Il Presidente

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.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)