

COMUNICATO STAMPA

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Roma, 27 marzo 2025 – Il Presidente rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca S.p.A., nella seduta del 26 marzo 2025, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per il giorno 29 aprile 2025 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

PARTE STRAORDINARIA

1. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.12.2024 e proposta di approvazione unitaria delle modifiche di cui al Progetto stesso relative all'introduzione del sesto comma dell'articolo 24.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2024, 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. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione;
4. 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 13:30 del giorno lunedì 28 aprile 2025.

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.

Si ricorda 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

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



Generale di Blu Banca S.p.A., in Roma, Viale del Caravaggio n. 39 o inviate mezzo pec all'indirizzo blubanca@legalmail.it, entro il dodicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovvero entro le ore 16:00 del 17 aprile 2025.

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.

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 - 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. Avv. Daniele Umberto Santosuosso)

Comunicato pubblicato anche sul sito 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 - info@blubanca.it - blubanca@legalmail.it