



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 11 maggio 2020, alle ore 09,30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 12 maggio 2020, alle ore 09,30 presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/11/2019 e 02/03/2020; Progetto relativo alla modifica degli artt. 13 (Morte del socio) - 21 (Convocazione delle assemblee) - 32 (Cariche consiliari) - 38 (Organi delegati) - 48 (Direzione Generale) - 49 (Funzioni del Direttore Generale).

#### PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei prospetti riepilogativi delle Società Controllate, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile; presentazione del Bilancio consolidato; proposta di ripartizione dell'utile e di determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e proposta di approvazione del documento relativo al 2020; proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, alla Società di revisione legale, per il periodo 2020 - 2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo corrispettivo.

-----

### AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

#### Partecipazione in Assemblea

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che, in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 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 (per brevità, indicato come "Decreto Cura Italia"), **l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("Rappresentante Designato")**.

A tale proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 aprile 2020, con verbale n.625, ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") come Rappresentante Designato

#### **Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

La delega, oltre che utilizzando l'allegato modello di delega ordinaria predisposto ai sensi dell'art. 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, può essere conferita al Rappresentante Designato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega predisposto ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 è scaricabile dalla sezione del sito Internet [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Investor Relations dedicato alla presente Assemblea.

La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nei moduli richiamati, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante entro il 9 maggio 2019. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato e del segretario della riunione, la Banca adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

**Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob n. 11971/1999, al fine dell'esercizio dei diritti, si comunica quanto segue:**

**Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18**

L'art 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18,(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), comma 6, prevede che le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art.135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

**Statuto Sociale**

L'art. 23 dello Statuto sociale, prevede che hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca o presso le altre banche del Gruppo. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

**Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.**

**Lo Statuto Sociale è consultabile sul sito [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione **Governance**.**

**Regolamento dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, per quanto compatibile, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

**Il Regolamento dell'Assemblea è consultabile sul sito [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione **Investor Relations**.**

**Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104  
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

[www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)

**Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative Relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione sul sito Internet della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Investor Relations. Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante apposito comunicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it). L'esercizio dei diritti, previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, Parte IV, Titolo III, Capo I, è fissato al 19 Aprile 2020, a mezzo pec inviata all'indirizzo: [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione *Investor Relations*, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Lo stesso sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Commerciale.

Il Servizio Affari Societari presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti: 06/96440217- 475.

Velletri, 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro)



Allegati: modulo per il conferimento della delega ordinaria al Rappresentante Designato

**Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104  
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

[www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)

PAGINA ANNULLATA

**Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

[www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)

**BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega**

Con riferimento all'**Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni** convocata presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, in prima convocazione per l' 11 maggio 2020, alle ore 09,30, ed in seconda convocazione, il giorno 12 maggio 2020, alle ore 09,30 presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 9 aprile 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) nella sezione Investor Relations e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

**con il presente modulo**

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	Nome:	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	Email (*)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
<b>in qualità di (barrare la casella che interessa)</b>		
<input type="checkbox"/> socio <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) <input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare) .....		
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)	
	Nato a (*)	Il (*)      C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)	

**Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid")**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

§ La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa privacy pubblicata sul sito internet [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it), sezione note legali e privacy informativa alla clientela.

(\*) Obbligatorio

<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b> (destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)	
Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega(3) (dati anagrafici)	
Delega/subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Straordinaria e Ordinaria, convocata presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, in prima convocazione, per l' 11 maggio 2020, alle ore 09,30, ed in seconda convocazione, il giorno 12 maggio 2020, alle ore 09,30 presso	

**BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 da Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni.

**PARTE STRAORDINARIA**

<b>1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/11/2019 e 02/03/2020; Progetto relativo alla modifica degli artt. 13 (Morte del socio) - 21 (Convocazione delle assemblee) - 32 (Cariche consiliari) - 38 (Organi delegati) - 48 (Direzione Generale) - 49 (Funzioni del Direttore Generale).</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

**PARTE ORDINARIA**

<b>3. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei prospetti riepilogativi delle Società Controllate, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile; presentazione del Bilancio consolidato; proposta di ripartizione dell'utile e di determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e proposta di approvazione del documento relativo al 2020; proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

<b>2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, alla Società di revisione legale, per il periodo 2020 - 2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo corrispettivo.</b>			
Proposta del Collegio sindacale	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Il socio legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca o presso le altre banche del Gruppo.**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

1.

**Modalità di invio**

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni 11-12 maggio 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni 11-12 maggio 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni 11-12 maggio 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

**La delega deve pervenire entro e non oltre il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).



**BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL  
RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI  
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy@spafid.it](mailto:privacy@spafid.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)
- [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

**BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL  
RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**INFORMATIVA PRIVACY  
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'informativa privacy è pubblicata sul sito internet [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it), sezione note legali e privacy - informativa alla clientela.

Fine Comunicato n.30015-11

Numero di Pagine: 11