



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30015-30-2020	Data/Ora Ricezione 09 Settembre 2020 17:25:43	---
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----

Societa' : Banca Popolare del Lazio
Identificativo : 136753
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BPOPLAZION01 - Palliccia Carlo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 09 Settembre 2020 17:25:43
Data/Ora Inizio : 09 Settembre 2020 17:25:44
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBELA ORDINARIA DEI SOCI 14-
15 OTTOBRE 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 09,30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 15 ottobre 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

1. Parere consultivo in merito al progetto di ristrutturazione del gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio;
2. Nomina di n. 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 1 gennaio 2021, in sostituzione di n. 9 amministratori dimissionari a far data dal 31.12.2020.

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 dell'8 settembre 2020, con verbale n. 635, ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") come Rappresentante Designato.

La delega 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 – sezione Investor Relations dedicata alla presente Assemblea, nonché richiesto presso tutte le filiali della Banca Popolare del Lazio. Il modello di delega sarà integrato, tempo per tempo, con evidenza delle candidature presentate entro i termini previsti dall'art. 12 del Regolamento Assembleare.

La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante entro il 12 ottobre 2020. 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, 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, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, 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 – 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.

Art. 10 - votazione

1. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, salvo quanto di seguito indicato.

2. In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa e a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea su proposta del Presidente consenta di procedere con voto palese. Le votazioni avvengono mediante l'utilizzo di appositi strumenti elettronici certificati, ovvero mediante utilizzo di apposite schede predisposte dalla Società munite di timbro e visto di convalida apposto da un procuratore a ciò delegato.

Le schede riportano i nominativi dei candidati che hanno depositato presso la sede sociale, entro il termine previsto, la documentazione prescritta dai successivi artt. 12 e 13.

E' facoltà del candidato dichiarare, anche prima delle votazioni, di concorrere in collegamento con altri che analogamente rendano detta dichiarazione. In tal caso, la votazione sarà unica per tutti i candidati collegati e il voto espresso collettivamente varrà per ciascuno di essi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età, salvo il caso di candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Gli strumenti elettronici eventualmente adottati consentono di votare cumulativamente i candidati che si sono proposti congiuntamente e singoli candidati, inibendo la possibilità di votare oltre il numero delle cariche previste per ciascun organo.

Le schede per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri riportano i candidati proposti dalla Società per le cariche di Sindaco e di Probiviro, nonché i nominativi di quanti si siano candidati per l'incarico.

3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori designati in precedenza, ovvero si procede a dichiarare il risultato delle votazioni elettroniche. I risultati delle votazioni sono comunicati all'Assemblea dal Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio.

Art. 12 - Modalità di candidatura dei soci alle cariche di consigliere di amministrazione

1. La candidatura ad amministratore deve essere sottoscritta da un numero minimo di 250 (duecentocinquanta) soci che abbiano diritto di intervenire e di votare all'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, con firme certificate da parte di un notaio o dei dipendenti a ciò autorizzati presso le sedi e le filiali della banca e delle altre società del Gruppo Banca Popolare del Lazio. Ciascun socio ha diritto di sottoscrivere tante candidature quanto sono i componenti dell'organo da eleggere.

2. Ciascun candidato può concorrere solo per una delle cariche sociali previste, pena l'ineleggibilità.

3. Le candidature devono essere presentate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione della candidatura, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, il candidato deve depositare, a pena di ineleggibilità, il curriculum professionale e l'attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore. Il candidato deve altresì dichiarare l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, dichiarando di non essere nelle condizioni specificatamente previste dall'art. 30 dello Statuto, nonché dichiarare l'eventuale appartenenza ad una categoria economica prevalente nel territorio in cui la società opera, o alle categorie professionali di cui allo stesso art. 30 dello Statuto Sociale.

4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

5. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime il proprio parere in ordine alla rispondenza della candidatura alla composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo Amministrativo e il Presidente ne informa l'Assemblea, comunicando le candidature che non rispettano i requisiti richiesti e dichiarandone eventualmente l'ineleggibilità preliminarmente all'avvio delle votazioni.

Il Regolamento dell'Assemblea è consultabile sul sito www.bplazio.it – sezione *Investor Relations*.

Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti

La Relazione illustrativa e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini prescritti dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare, sul sito Internet della Società www.bplazio.it – sezione *Investor Relations*. Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di apposito comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito della Società 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 22 settembre 2020, a mezzo pec inviata all'indirizzo: dg.bplazio@legalmail.it.

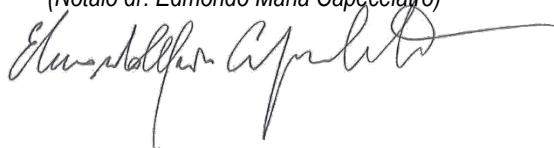
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società www.bplazio.it – sezione *Investor Relations*, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo stesso è pubblicato anche sul quotidiano "Il Messaggero" - Edizione Nazionale/Economia e Finanza e 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, 08 settembre 2020

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



BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni (di seguito, la "Banca"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 9:30, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 09 settembre 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.bplazio.it nella sezione Investor Relations e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

Avvertenze per la compilazione

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita la delega sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- (2) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, il socio può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario, Astenuto) esprimendo la propria preferenza. Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, il Socio può (i) apporre un contrassegno a fianco di **un elenco di candidati collegati** oppure ai nominativi dei candidati (in caso di candidature singole).

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it oppure ai seguenti numeri telefonici e (+39) 0280687333 (+39) 0280687319 o (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 12 ottobre 2020**), unitamente a:

- copia, debitamente sottoscritta, di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia, debitamente sottoscritta, di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.2 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La trasmissione a Spafid del modulo di delega e delle istruzioni di voto, unitamente alla documentazione sopra indicata, dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee01@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio ottobre 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee01@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio ottobre 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso anche il documento in originale con le modalità di cui sub iii) o iv);
- iii) Invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio ottobre 2020") oppure
- iv) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca, durante gli orari di apertura degli sportelli e previo appuntamento, contro rilascio di ricevuta e con modalità tali da assicurare la segretezza delle istruzioni di voto nei confronti della Banca.

Si precisa che nel caso di consegna del modulo, lo stesso dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 09 ottobre 2020, in tempo utile per poter recapitare il plico al Rappresentante designato.

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato - Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; al riguardo, si rappresenta che potrebbero insorgere rapporti contrattuali in particolare nell'ambito dell'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, Spafid non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

Sezione da compilare dal firmatario della delega

(Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni **(*) obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate)

Il/la sottoscritto/a firmatario/a della delega:	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n.	Email	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni, scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.2 dello statuto della Banca
(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

esercente responsabilità genitoriale/tutore pro tempore

altro
(specificare) _____

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)	
	Nato/a a (*)	Il (*) C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)	

relativamente a n. 1 (UNO) diritto di voto in Assemblea.

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata informativa.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega al R.D.)

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

ISTRUZIONI DI VOTO (1)

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega *(nome e cognome)*

Nato a

il

CF

Nella qualità di :

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di Banca Popolare del Lazio convocata presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 9:30, in seconda convocazione

SEZIONE A) - Deliberazioni sottoposte al voto (2)

1. Parere consultivo in merito al progetto di ristrutturazione del gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole Contrario Astenuto

2. Nomina di 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 1 gennaio 2021, in sostituzione di n. 9 amministratori dimissionari a far data dal 31.12.2020

È POSSIBILE VOTARE UN SOLO ELENCO DI CANDIDATI COLLEGATI OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE SINO A UN MASSIMO DI NOVE CANDIDATI NON COLLEGATI

Barrare (X) a fianco all'elenco di candidati collegati o al nominativo del candidato (in caso di candidature individuali)

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni
 MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL' **ART. 135-UNDECIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	FIRMA
<input type="checkbox"/> CANDIDATI COLLEGATI		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	
		(nato il __/__/__)	

CANDIDATI NON COLLEGATI

<input type="checkbox"/>		(nato il __/__/__)	
<input type="checkbox"/>		(nato il __/__/__)	
<input type="checkbox"/>		(nato il __/__/__)	
<input type="checkbox"/>		(nato il __/__/__)	
<input type="checkbox"/>		(nato il __/__/__)	

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL' **ART. 135-UNDECIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

<input type="checkbox"/>	(nato il __/__/__)
<input type="checkbox"/>	(nato il __/__/__)
<input type="checkbox"/>	(nato il __/__/__)
<input type="checkbox"/>	(nato il __/__/__)

Astenuto

ATTENZIONE - Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega al R.D.)

SEZIONE B) – Istruzioni di voto nel caso in cui si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere tra: **a)** la conferma dell'istruzione di voto già espressa; **b)** la modifica dell'istruzione di voto già espressa; **c)** la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. "A" e ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà **astenuto** per tali argomenti

1. Parere consultivo in merito al progetto di ristrutturazione del gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio.

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

2. Nomina di 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 1 gennaio 2021, in sostituzione di n. 9 amministratori dimissionari a far data dal 31.12.2020

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega al R.D.)

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per AzioniMODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL' **ART. 135-UNDECIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**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.

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 • dpomediobanca@pec.mediobanca.com

* * *

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

L'informativa privacy è pubblicata sul sito internet www.bplazio.it, sezione note legali e privacy - informativa alla clientela.

D.Lgs. 58/1998**Art. 135-decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

[...]

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. 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 banche, società e mutue 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.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Fine Comunicato n.30015-30

Numero di Pagine: 14