



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2006 alle ore 8.30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2006 alle ore 9.30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2005, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo di emissione nuove azioni per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale;
3. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto sociale;
4. Designazione del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto sociale;
5. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto sociale;
6. Nomina del Collegio dei Provisori ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale.

### AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

Si rende noto hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni e che per partecipare il socio dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e la certificazione di partecipazione al sistema di gestione concentrata. Detta certificazione consente di partecipare personalmente all'Assemblea o di farsi rappresentare, salvo i casi di rappresentanza legale, esclusivamente da un altro socio, purché questi non sia amministratore, sindaco o dipendente. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata utilizzando esclusivamente la certificazione che, debitamente compilata e firmata in modo leggibile dal delegante nell'apposito spazio, dovrà essere consegnata al socio delegato.

In considerazione del fatto che il rilascio dell'anzidetta certificazione comporta l'indisponibilità delle corrispondenti quantità di azioni per il periodo della sua validità, e cioè sino al 30/04/2006, nel caso di richiesta di negoziazione delle azioni prima della citata scadenza, la certificazione dovrà essere riconsegnata per l'annullamento.

Si informa che quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea verranno depositati presso la Sede sociale i documenti inerenti le proposte all'ordine del giorno.

Velletri, 28 marzo 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(*Avv. Giulio Pizzuti*)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II - n° 80 del 05/04/2006.

### **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 5104

Sede in VELLETRI - Via Martiri delle Fosse Ardeatine n.9

Capitale Sociale al 31/12/2005 = 17.945.154

Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Banca inserita nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia