



Banca del Lazio Popolare

Soc. Coop. a r.l. Sede in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine,9

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(Delibera del Consiglio di Amministrazione N° 238 del 23/03/2004
pubblicata sulla G.U. parte II n° 76 del 31/03/2004)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 29 aprile 2005 alle ore 8.30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno **15 maggio 2005** alle ore **9.30** presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2004, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto sociale, anche in applicazione del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n.310;
2. Affidamento dell'incarico di controllo contabile ex artt. 2409/bis c.c. e 40/ter dello Statuto sociale a Società di Revisione abilitata, per il triennio 2005-2007 e determinazione del relativo corrispettivo;
3. Delega dei poteri in ordine all'attuazione di quanto deliberato ai precedenti punti.

Velletri, 22 marzo 2005

Il Presidente
(Avv. Giulio Pizzuti)