

## **:: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

### **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

Società Cooperativa per Azioni

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

Capitale Sociale al 31/12/2002      **Euro 15.388.416,00**

Iscritta al Tribunale di              **Velletri al n.12584 Reg.Soc.**

Codice Fiscale e Partita Iva        **04781291002**

*Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Banca Inserita nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca  
d'Italia*

---

## **CONVOCAZIONE                      DI                      ASSEMBLEA                      ORDINARIA**

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 26 aprile 2003 alle ore 8.30 in prima convocazione presso la Sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2003 alle ore 9.30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

Presentazione del Bilancio al 31.12.2002, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;

Nomina dei Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art.28 dello Statuto Sociale;

Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale;

Designazione del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale;

Nomina del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale;

Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale;

L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

*Velletri, li 27 marzo 2003*

### **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Avv. Giulio Pizzuti

Avviso pubblicato sulla G.U. parte II n. 78 del 3 Aprile 2003