:: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

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 27 aprile 2002 alle ore 8.30 in prima convocazione presso la Sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2002 alle ore 9.30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Presentazione del Bilancio al 31.12.2001, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;

Nomina di un Consigliere di Amministrazione;

Incarico di revisione del Bilancio a Società di Revisione abilitata, per il triennio 2002-2004 e determinazione del corrispettivo da corrispondere.

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

Velletri, lì 27 marzo 2002.

BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Il Presidente
Avv. Giulio Pizzuti