

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 25 aprile 2015 alle ore 8.30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno **26 aprile 2015** alle ore **9.00** presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****PARTE STRAORDINARIA**

1. Adeguamento dello Statuto Sociale anche in relazione alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario e delle politiche e prassi di remunerazione delle banche.

**ORDINE DEL GIORNO****PARTE ORDINARIA**

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2014, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo di emissione delle nuove azioni per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale; proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale; politiche di remunerazione a favore degli amministratori con incarichi particolari e dei dipendenti, adeguamento e informativa sulla loro attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa sui criteri seguiti nella Gestione Sociale attraverso la presentazione del relativo Bilancio.
2. Nomina di n. 9 Consiglieri di Amministrazione.
3. Nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti.
4. Designazione del Presidente del Collegio Sindacale.
5. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale.
6. Nomina del Collegio dei Proviviri.
7. Presentazione ed approvazione del nuovo "Documento sulle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione" ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza – 7° agg. Circ. 285/2013.

**AVVERTENZE E COMUNICAZIONI**

Si rende noto che 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 accentrata emessa dalla Societe Generale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli). 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. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di quattro soci, salvo quanto venisse diversamente stabilito da disposizioni di legge. 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 26/04/2015, nel caso di richiesta di negoziazione delle azioni prima della citata scadenza, la certificazione dovrà essere riconsegnata per l'annullamento.

Si informa che, ai sensi del 3° comma dell'art. 2429 del codice civile, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea verranno depositati presso la Sede Sociale i documenti inerenti le proposte all'ordine del giorno.

L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento d'Assemblea.

Velletri, 13 marzo 2015

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*(Dott. Prof. Renato Mastrostefano)*

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – P. Comm. n. 032/2015 del 19 marzo 2015

**BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 5104 - Sede in VELLETRI - Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9  
Capitale Sociale al 31/12/2014 € 22.715.241 - 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