

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 21 aprile 2012 alle ore 8.30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno **22 aprile 2012** alle ore **9.30** presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2011, 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 2012, 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; informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a favore degli amministratori e dei dipendenti; 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 e delle medaglie di presenza ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale.
6. Nomina del Collegio dei Provisori.

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

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 accentrata. 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 quattro 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 22/04/2012, 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, 21 marzo 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott. Prof. Renato Mastrostefano)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – P.Comm. 037/2012 del 27/03/2012

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 5104
Sede in VELLETRI - Via Martiri delle Fosse Ardeatine n.9
Capitale Sociale al 31/12/2011 € 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