

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno 26 novembre 2016 alle ore 8.30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno **27 novembre 2016 alle ore 8.30** presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Modificazioni Statutarie – Modifica degli artt.: 6 (Prezzo delle azioni), 8 (Formalità per l'ammissione a socio), 11 (Cause di inammissibilità a socio), 23 (Intervento all'assemblea e rappresentanza), 24 (Regolamento Assembleare), 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione), 32 (Cariche consiliari), 41 (Collegio Sindacale), 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 48 (Direzione Generale). Introduzione nel capo delle disposizioni transitorie dell'art. 54 (Requisiti di nomina alle cariche sociali), e dell'art. 55 (Entrata in vigore).

Velletri, 25 ottobre 2016

AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Societe Generale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli) in quanto Lei è socio da oltre tre mesi e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione Le 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. Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata utilizzando esclusivamente la certificazione allegata 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 27/11/2016, nel caso di richiesta di negoziazione delle Sue azioni prima della citata scadenza, la certificazione dovrà essere riconsegnata per l'annullamento. Si informa che durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea i Soci potranno prendere visione del progetto di modificazione statutarie di cui all'ordine del giorno. L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento d'Assemblea.

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

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – P. Comm. N 129/2016 del 29/10/2016

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 5104 - Sede in VELLETRI - Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale Sociale al 31/12/2015 € 22.466.160 - 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