

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 41 del 9-4-2009

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Societa' cooperativa per azioni

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Banca inserita nell'albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale al 31 dicembre 2008 Euro 21.227.988
Iscr. reg. imprese, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04781291002

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 25 aprile 2009 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2009 alle ore 9,15 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo di emissione delle nuove azioni per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale. Presentazione del bilancio sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di regolamento assembleare; modalita' per la costituzione, l'intervento, la discussione e la votazione; limite al cumulo degli incarichi;

3. Nomina di n. 9 consiglieri di amministrazione;

4. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti;

5. Designazione del presidente del Collegio sindacale;

6. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio sindacale;

7. Nomina del Collegio dei Proviviri;

8. Determinazione delle medaglie di presenza.

L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto sociale.

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, 24 marzo 2009

Banca Popolare del Lazio

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

avv. Giulio Pizzuti

S-091630 .