

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 2006 Euro 19.053.855
Iscrizione registro imprese, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 04781291002

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 28 aprile 2007 alle ore 8,30 in prima convocazione presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 13 maggio 2007 alle ore 9,30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, 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 nuove azioni per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un consigliere di amministrazione.
3. Adeguamento del gettone di presenza degli amministratori e dei sindaci.

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.

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

Velletri, 29 marzo 2007

Banca Popolare del Lazio

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
rag. Italo Ciarla

S-3224.