

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 2007 Euro 20.212.683

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 26 aprile 2008 alle ore 8,30 in prima convocazione presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2008 alle ore 9,30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007, 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 2008, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Affidamento dell'incarico di controllo contabile ex artt. 2409-bis del Codice civile e 40-ter dello statuto sociale a societa' di revisione abilitata per il triennio 2008/2010 e determinazione del relativo corrispettivo.

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, 27 marzo 2008.

Banca Popolare del Lazio
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Giulio Pizzuti

S-082737 .