

Gazzetta Ufficiale Parte II n. 38 del 30-03-2010

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

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 2009 € 21.929.139
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

24 aprile 2010 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 25 aprile 2010 alle ore 9,30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, 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 2010, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta dell'1% dell'utile netto, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, quale ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse. Proposta del 2,5% dell'utile netto dell'esercizio precedente quale compenso degli amministratori, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale;

2. Informativa in ordine alle raccomandazioni della Banca d'Italia in tema di rafforzamento patrimoniale. Presentazione del bilancio sociale. Informativa sull'attuazione delle politiche remunerative.

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, 23 marzo 2010

Banca Popolare del Lazio Il presidente del Consiglio di amministrazione:

dott. prof. Renato Mastrostefano