

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 2010 € 22.561.857
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 16 aprile 2011 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17 aprile 2011 alle ore 9,30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, 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 2011, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di

pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale; presentazione del documento sulle politiche di remunerazione a favore degli amministratori e dei dipendenti, informativa sull'attuazione delle stesse; proposta di determinazione del compenso degli amministratori e delle medaglie di presenza ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informativa sui criteri seguiti nella gestione sociale attraverso la presentazione del relativo bilancio;

2. Informativa sulle modifiche degli artt. 22, 30, 43 e 45 dello statuto sociale, adottate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 37, comma 2 dello statuto sociale, in relazione alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di revisione legale dei conti;

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e degli artt. 22 e 45 dello statuto sociale, alla società di revisione legale, per il periodo 2011-2019, su proposta motivata del Collegio sindacale; determinazione del relativo corrispettivo;

4. Assunzione, da parte della società, degli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni amministrative, direttive e di controllo; autorizzazione copertura assicurativa;

5. Nomina di n. 1 consigliere di amministrazione;

6. Nomina di n. 1 proboviro effettivo e di n. 1 proboviro supplente.

L'intervento in assemblea è regolato dalla legge, dallo statuto sociale e dal regolamento d'assemblea.

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, 14 marzo 2011

Banca Popolare del Lazio Il presidente del Consiglio di
amministrazione:

dott. prof. Renato Mastrostefano

TS11AAA3152