

BANCA POPOLARE DEL LAZIO**Società cooperativa a responsabilità limitata***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 2004 € 16.895.154

Iscr. reg. imprese, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04781291002

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2005 alle ore 8,30 in prima convocazione presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 maggio 2005 alle ore 9,30 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2004 della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile, della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

1. Modifica dello statuto sociale, anche in applicazione del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310;

2. Affidamento dell'incarico di controllo contabile ex artt. 2409-bis del Codice civile e 40-ter dello statuto sociale a società di revisione abilitata, per il triennio 2005-2007 e determinazione del relativo corrispettivo;

3. Delega dei poteri in ordine all'attuazione di quanto deliberato ai precedenti punti.

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 è regolato dalla legge e dallo statuto sociale.

Velletri, 22 marzo 2005

Banca Popolare del Lazio

Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Giulio Pizzuti

S-3539 (A pagamento).