

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

E' convocata presso i locali della Banca, siti in Roma, P.zza Albania n. 35, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, per il giorno 2 luglio 2007 alle ore 16.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2007 alle ore 9.00, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. relativamente ad un Amministratore

Parte Straordinaria

1) Fusione per incorporazione di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in BNP Paribas S.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione presso la Sede Sociale (Segreteria Organi Statutari) secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione e di ottenere copia della predetta documentazione, che sarà disponibile, unitamente al Regolamento assembleare ed allo Statuto sociale anche sul sito internet www.bnl.it.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti possessori di azioni aventi diritto di voto, qualora risultino a ciò legittimati in base alle disposizioni di legge in vigore ed a condizione che, entro i due giorni antecedenti ciascuna riunione assembleare, sia stata ricevuta dall'intermediario depositario la comunicazione - prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile e dagli artt. 34 e 34bis del Regolamento Consob 11768/98 - delle azioni per le quali si intende esercitare il diritto di voto.

Si ricorda ai signori Azionisti che in data 20 dicembre 2006 è stata eseguita la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie BNL, nel rapporto di una nuova azione ordinaria da Euro 0,72 ogni azione di risparmio posseduta.

Pertanto, per richiedere la partecipazione all'Assemblea, i possessori di certificati rappresentativi di azioni di risparmio, da nominali Lire 10.000 cadauna, non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare i certificati stessi ad un intermediario autorizzato, per il frazionamento e la conversione di ciascuna azione in 10 nuove azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 cadauna, e per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob 11768/1998.

I Partecipanti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno essere espletate a partire da un'ora prima l'inizio dei lavori.

Per ulteriori informazioni, riguardanti la partecipazione all'Assemblea, è a disposizione il numero verde 800929269.

Roma, 1 Giugno 2007

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Iscritta all'Albo delle Banche - Capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119

Capitale sociale Euro 2.229.025.911,12 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00651990582

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas S.A.