

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

E' convocata presso i locali della Banca, siti in Roma, P.zza Albania n. 35, l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, per il giorno 15 settembre 2006 alle ore 10.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 settembre 2006, stessi luogo ed ora, per la trattazione del seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte straordinaria

- 1) Conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie ai sensi dell'art. 11, sesto comma dello Statuto sociale; conseguenti modificazioni dello Statuto Sociale;
- 2) Modificazioni dello Statuto sociale: art. 1 (inserimento di un nuovo quarto comma con l'indicazione prevista dall'art. 2497 cod.civ.); art. 6 (capitale sociale: soppressione dell'operazione di cui al secondo comma, sesto alinea); art. 7 (soppressione della delega di cui al quinto comma); artt. 14, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 37 (Modifiche inerenti: la disciplina ed il funzionamento degli Organi delegati, Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato, e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione).

#### Parte ordinaria

- 1) Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter cod. civ..

#### **Informazioni per gli Azionisti**

La documentazione all'ordine del giorno e la relazione ex art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 437/1998, saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione e di ottenere copia della predetta documentazione, che sarà resa disponibile, unitamente al Regolamento assembleare ed allo Statuto sociale, anche sul sito Internet [www.bnl.it](http://www.bnl.it).

Ai sensi dell'art. 16 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 pervenuta alla Società la comunicazione - prevista dall'art. 2370, secondo comma, cod. civ. e dagli artt. 34 e 34bis del Regolamento Consob 11768/98 - delle azioni per le quali si intende esercitare il diritto di voto.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei Soci all'intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria di azionisti o di altri titolari di diritto di voto, la relativa documentazione, anche in copia, può essere fatta pervenire alla Segreteria Organi Statutari per posta, o a mezzo telefax, ai nn. 0647027298/0647028028, anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea. Fermo restando che, in caso di invio di copie, la documentazione dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

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.

L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2006.

Roma, 6 agosto 2006

#### **Banca Nazionale del Lavoro SpA**

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. - Codice fiscale e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 - Partita IVA 00920451002 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - [www.bnl.it](http://www.bnl.it)