

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.

**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 27 aprile 2007 alle ore 9.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 maggio 2007, stessi luogo ed ora, per la trattazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2006 e relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative;
- 2) Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter Codice Civile;
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2007 al 2009;
- 4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

**Parte Straordinaria**

- 1) Deliberazioni inerenti alla "riserva da rivalutazione ex lege 350/2003"

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà 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](http://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 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.

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.