



BANCA POPOLARE DI LAJATICO Società cooperativa per azioni - Iscr. Reg. Imp. Pisa e codice fiscale n. 00139860506. Sede in Lajatico (Pi), Via Guelfi, 2 – Iscritta all’Albo delle Banche al n° 1273 – Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

- CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA -

I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in prima convocazione il giorno martedì 30 Aprile 2019 alle ore 19,00 presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via Guelfi n.2 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 25 Maggio 2019 alle ore 10,00 nei locali della Palestra Comunale in Lajatico (PI), Via P. Nenni adiacente al Campo Sportivo Comunale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell’esercizio 2018, delle relative relazioni e della proposta di riparto dell’utile netto: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in tema di sospensione dell’emissione di azioni Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ed autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Banca;
5. Integrazione del compenso della società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2011 – 2019;

6. Lettura della relazione concernente i lavori della Commissione Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare;
7. Nomina di 3 amministratori per il triennio 2019/2021;
8. Determinazione del numero dei componenti il Collegio dei Proviviri; nomina dei Proviviri effettivi e supplenti per il triennio 2019/2021;
9. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto, coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine di comunicazione è ridotto ad un giorno (entro le ore 10,00 del giorno precedente l'Assemblea) per i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli dell'Istituto a partire dal 16 Aprile 2019.

La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della Banca nonché presso gli intermediari che hanno in deposito le azioni.

I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli della banca o altri intermediari autorizzati.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale.

Lajatico, 27 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Nicola Luigi Giorgi