



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 Ordinaria dei soci

L'Assemblea Ordinaria è convocata presso la Sede Legale in Lajatico (PI), Via Guelfo Guelfi n. 2, 56030, per le ore 10:00 del giorno 26 Giugno 2020 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 10:00 del giorno 03 Luglio 2020, visto l'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, con intervento dei soci svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998, art.135-*undecies*, per trattare il seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2019, 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., di 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. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2019 e approvazione del documento "Politiche di remunerazione della Banca Popolare di Lajatico per l'esercizio 2020": deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento d'incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2020 - 2028 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014: comunicazioni e deliberazioni conseguenti;
6. Nomina di 2 Amministratori per il triennio 2020/2022 e nomina e conferma di 1 Amministratore cooptato per il biennio 2020/2021;
7. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2020/2022 e determinazione dei relativi compensi;
8. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. specifica che l'intervento dei soci nell'Assemblea Ordinaria sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nel Prof. Avv. Gaetano Caputi o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'Avv. Carlo Rizzo, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli soci.

Il Rappresentante Designato Prof. Avv. Gaetano Caputi ha dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea Ordinaria.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, mediante

compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi disponibili presso le filiali della Banca contestualmente al rilascio del biglietto di ammissione a partire dal giorno 01 Giugno 2020.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche derivare da sub-deleghe ai sensi dell'art. 2372 cod. civ..

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto (per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante Designato) solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione, previa presentazione della certificazione rilasciata dagli intermediari presso i quali le azioni sono in deposito e verifica della legittimazione con rilascio del biglietto di ammissione. In considerazione dei termini imposti dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, non potrà essere rilasciato il predetto biglietto di ammissione oltre il termine dell'orario di ammissione del pubblico presso le filiali della Banca nella giornata lavorativa antecedente il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della società, ciascun socio può indicare a rappresentarlo per l'Assemblea un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca mediante compilazione e sottoscrizione di apposita delega. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci 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.

La partecipazione all'Assemblea del corrente anno è consentita solo mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato, direttamente da parte di ciascun socio o, eventualmente, da parte del socio delegato in caso di sub-delega.

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato Prof. Avv. Gaetano Caputi mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno disponibili presso le filiali della Banca a partire dal giorno 01 Giugno 2020, da far pervenire entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00 (ora italiana) del 24 Giugno 2020, con le modalità contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata sul sito internet della Banca.

La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il suindicato termine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00 (ora italiana) del 24 Giugno 2020.

DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA

Si precisa che, al fine di offrire ai soci una informativa completa sulle diverse questioni all'ordine del giorno dell'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla data in cui verrà tenuta, in maniera da consentire di esprimere indicazioni di voto al Rappresentante Designato con scelta consapevole ed informata, i documenti a corredo della seduta assembleare saranno depositati presso la sede sociale, disponibili per i soci, nei termini di legge, e, in considerazione della necessità di non causare concentrazioni di accessi, anche presso le filiali.

Sempre per facilitare la comprensione degli argomenti trattati e conferire una indicazione di voto consapevole, sarà inoltre disponibile una relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno con le proposte dell'organo amministrativo su ciascuna delle materie stesse.

Tale relazione è resa disponibile ai soci attraverso le seguenti modalità:

- consultazione e/o consegna, in forma cartacea, presso la filiale al momento del ritiro del biglietto di ammissione;
- successiva consegna in filiale o invio per posta ordinaria qualora il ritiro del biglietto di ammissione avvenga in data precedente alla resa disponibilità della relazione;
- sul sito internet della Banca (www.bplajatico.it) in apposita sezione attraverso credenziali informatiche di accesso che saranno consegnate in filiale al momento del ritiro del biglietto di ammissione.

Lajatico, 18 Maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Luigi Giorgi