



Società Cooperativa per Azioni – Fondata nel 1884
 Sede in Lajatico (Pi) Via Guelfi, 2 – 56030 LAJATICO (PI) – Iscr. Reg.Imp. Pisa n. 574 –
 Iscritta all’Albo delle Banche - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Cod. fisc. 00139860506

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria dei Soci del 03 Luglio 2020

Si rende noto che, in data odierna, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.; ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto ha avuto luogo, in via esclusiva, per il tramite del Rappresentante Designato, previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e individuato dalla Banca nel Prof. Avv. Gaetano Caputi.

Si comunica che l’Assemblea dei Soci ha assunto le seguenti deliberazioni:

- approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 e ripartizione dell’utile netto dell’esercizio, pari ad € 2.602.172, come segue:

ALLA RISERVA ORDINARIA (minimo 10% ai sensi del TUB)	€	300.000
ALLA RISERVA STRAORDINARIA (minimo 10% ai sensi dello Statuto)	€	2.250.000
AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICENZA (massimo 3% ai sensi dello Statuto)	€	52.172
UTILE NETTO D’ESERCIZIO 2019	€	2.602.172

- approvazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2020;
- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di Azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea Ordinaria 2021, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia;
- approvazione del valore di € 29,90 quale prezzo di riferimento da utilizzare come componente della formula adottata per il calcolo del valore di rimborso delle Azioni di Banca Popolare di Lajatico;
- presa d’atto di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa degli Amministratori sulle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dell’Alta Dirigenza e del restante personale dipendente per l’anno 2019” e approvazione del “Documento sulle Politiche di Remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e dei dipendenti”;
- conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020/2028, ai sensi del D.Lgs. n.39/2010 e degli Artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, alla Società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A. per un compenso annuo di € 26.250,00 oltre iva;

- elezione a Consiglieri di Amministrazione dei sig.ri:
 - o Macchia Alessia, per il triennio 2020/2022;
 - o Morelli Fabio, per il triennio 2020/2022;
 - o Salvadori Daniele, per il biennio 2020/2021.

- elezione, con determinazione dei relativi compensi, a componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022 dei sig.ri:
 - o Masini Maurizio, quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
 - o Bernardeschi Alessandro, quale Sindaco Effettivo;
 - o Gualtierotti Morelli Gian Gastone, quale Sindaco Effettivo;
 - o Guidi Michele, quale Sindaco Supplente;
 - o De Luca Mario, quale Sindaco Supplente.

- elezione a componenti della Commissione Elettorale che, come da Regolamento Assembleare, decade ogni anno, dei sig.ri:
 - o Felicioli Renato, quale Presidente;
 - o Barnini Oseo, quale Membro Effettivo;
 - o Tognoni Danilo, quale Membro Effettivo;
 - o Pace Calogero, quale Membro Supplente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Nicola Luigi Giorgi

Lajatico 06/07/2020