

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 maggio 2025

Si rende noto che in data odierna, 5 maggio 2025, 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 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm., 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 nell'Avv. Carlo Rizzo.

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

- è stato approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2024 e le relative relazioni, nonché la ripartizione dell'utile netto dell'esercizio, pari ad € 9.046.022, e lo stacco del dividendo pagabile dal 9 maggio 2025, come segue:

AI SOCI euro 0,75 per azione (azioni con godimento 2024 n° 1.848.732)	€ 1.386.549
ALLA RISERVA UTILI DISTRIBUIBILI (corrispondenti ad euro 1,25 per azione)	€ 2.310.915
ALLA RISERVA ORDINARIA (minimo 10% ai sensi del TUB)	€ 1.000.000
ALLA RISERVA STRAORDINARIA (minimo 10% ai sensi dello Statuto)	€ 4.250.000
AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICENZA (massimo 3% ai sensi dello Statuto)	€ 98.558
UTILE NETTO D'ESERCIZIO 2024	€ 9.046.022

- è stata approvata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2025 ed è stato autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2026 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2025, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia;
- è stato approvato il valore di € 44,20 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, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto;
- è stato preso 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 2024" e sono state approvate le deliberazioni contenute nel "Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e dei dipendenti";
- sono stati nominati, per il triennio 2025/2027, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:
 - o Allegrini Marco;
 - o Bocelli Alberto;
 - o Salvadori Daniele.

A tale riguardo si comunica che, con delibera consiliare odierna, l'Arch. Bocelli Alberto è stato confermato nella carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico;

- è stato confermato in 5 il numero dei Probiviri effettivi ai sensi dell'art. 46 dello Statuto e sono stati nominati, per il triennio 2025/2027, i seguenti componenti del Collegio dei Probiviri:
 - o Belcari Nolberto, quale Probiviro effettivo;
 - o Bizzarri Francesco, quale Probiviro effettivo;
 - o Giusti Marco, quale Probiviro effettivo;
 - o Martini Massimo, quale Probiviro effettivo;
 - o Paperini Stefano, quale Probiviro effettivo;
 - o Conti Luigi Guido, quale Probiviro supplente;
 - o Mancini Giovanni, quale Probiviro supplente;
- sono stati nominati quali componenti della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare, i sig.ri:
 - o Bachi Luciano, quale Presidente;
 - o Dal Canto Francesco, quale Componente effettivo;
 - o Pace Calogero, quale Componente effettivo;
 - o Serragoni Fausto, quale Componente supplente.

Lajatico, 5 maggio 2025

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

Diffuso tramite 1Info-Sdir il 05 Maggio 2025 16:15:12