



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 5 Giugno 2021

Si rende noto che in data 5 Giugno 2021 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 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, così come prorogato dal D.L. n. 183/2020 convertito dalla L. 21/2021), 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:

- ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2020 e le relative relazioni, nonché la ripartizione dell’utile netto dell’esercizio, pari ad € 699.118, come segue:

ALLA RISERVA ORDINARIA (minimo 10% ai sensi del TUB)	€	100.000
ALLA RISERVA STRAORDINARIA (minimo 10% ai sensi dello Statuto)	€	580.000
AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICENZA (massimo 3% ai sensi dello Statuto)	€	19.118
UTILE NETTO D’ESERCIZIO 2020	€	699.118

- ha approvato la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2021;
- ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di Azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea Ordinaria 2022, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia;
- ha approvato il valore di € 24,30 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;
- ha 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 2020” e approvato le deliberazioni contenute nel “Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e dei dipendenti”;

- ha eletto quali Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2021/2023 i sig.ri:
 - o Giorgi Nicola Luigi;
 - o Quirici Antonio.

A tale riguardo si comunica che, con delibera consiliare del 5 Giugno 2021, l'Avv. Giorgi Nicola Luigi è stato confermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico;

- ha eletto quali componenti della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare, i sig.ri:
 - o Bachi Luciano, quale Presidente;
 - o Barnini Oseo, quale Componente Effettivo;
 - o Pace Calogero, quale Componente Effettivo;
 - o Serragoni Fausto, quale Componente Supplente.

Lajatico, 07/06/2021

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