



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 30 aprile 2022

Si rende noto che in data 30 aprile 2022 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 all’Assemblea dei Soci è stata fornita adeguata informativa sulle variazioni statutarie effettuate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 38 dello Statuto Sociale e dell’art. 2365 c.c.. Sono state inoltre assunte le seguenti deliberazioni:

- è stato approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2021 e le relative relazioni, nonché la ripartizione dell’utile netto dell’esercizio, pari ad € 3.653.399, e lo stacco del dividendo pagabile dal 5 maggio 2022, come segue:

AI SOCI EURO 0,40 per azione (azioni con godimento 2021 n° 1.916.045)	€ 766.562
ALLA RISERVA ORDINARIA (minimo 10% ai sensi del TUB)	€ 400.000
ALLA RISERVA STRAORDINARIA (minimo 10% ai sensi dello Statuto)	€ 2.450.000
AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICENZA (massimo 3% ai sensi dello Statuto)	€ 36.837
UTILE NETTO D’ESERCIZIO 2021	€ 3.653.399

- è stata approvata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2022 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 2023, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia;
- è stato approvato il valore di € 21,60 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;
- 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 2021” 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 quali Consiglieri di Amministrazione i Sig.ri:
 - o Allegrini Marco (per il triennio 2022/2024);
 - o Bocelli Alberto (per il triennio 2022/2024);
 - o Salvadori Daniele (per il triennio 2022/2024);
 - o Caputi Gaetano (per il biennio 2022/2023);
 - o Kutufà Ilaria (per l'esercizio 2022)

A tale riguardo si comunica che, con delibera consiliare del 30 aprile 2022, il Sig. Bocelli Alberto è stato confermato alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e che il Sig. Salvadori Daniele è stato confermato alla carica di Amministratore Delegato della Banca Popolare di Lajatico;

- in conseguenza delle dimissioni, con decorrenza 29/04/2022, del sindaco effettivo Dott. Alessandro Bernardeschi, è stato integrato il Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2401 e 2397 c.c. con la nomina quale sindaco effettivo della Prof.ssa Elena Bruno per l'esercizio 2022;
- è stato confermato in 5 il numero dei probiviri effettivi ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, nominando per il triennio 2022/2024 i seguenti Sig.ri:
 - 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 Barnini Oseo, quale Componente Effettivo;
 - o Pace Calogero, quale Componente Effettivo;
 - o Serragoni Fausto, quale Componente Supplente.

Lajatico, 03/05/2022

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