



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 2 maggio 2023

Si rende noto che in data 2 maggio 2023 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 31/12/2022 e le relative relazioni, nonché la ripartizione dell’utile netto dell’esercizio, pari ad € 5.314.138, e lo stacco del dividendo pagabile dall’8 maggio 2023, come segue:

AI SOCI EURO 0,60 per azione (azioni con godimento 2022 n° 1.905.189)	€	1.143.113
ALLA RISERVA ORDINARIA (minimo 10% ai sensi del TUB)	€	600.000
ALLA RISERVA STRAORDINARIA (minimo 10% ai sensi dello Statuto)	€	3.500.000
AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICENZA (massimo 3% ai sensi dello Statuto)	€	71.025
UTILE NETTO D’ESERCIZIO 2022	€	5.314.138

- è stata approvata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2023 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 2024, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia;
- è stato approvato il valore di € 23,20 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;
- 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 2022” 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 i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:
 - o Borriello Raffaele (per l’esercizio 2023);
 - o Kutufà Ilaria (per il triennio 2023/2025);
 - o Macchia Alessia (per il triennio 2023/2025);
- sono stati nominati i seguenti membri del Collegio Sindacale, con conseguente determinazione dei relativi compensi:

- Masini Maurizio, quale Presidente del Collegio Sindacale;
 - Bruno Elena, quale Sindaco effettivo;
 - Gualtierotti Morelli Gian Gastone, quale Sindaco effettivo;
 - Antonini Massimo, quale Sindaco supplente;
 - Iacoviello Giuseppina, quale Sindaco supplente;
- sono stati nominati quali componenti della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare, i sig.ri:
- Bachi Luciano, quale Presidente;
 - Barnini Oseo, quale Componente effettivo;
 - Pace Calogero, quale Componente effettivo;
 - Serragoni Fausto, quale Componente supplente;
- è stato approvato il regolamento assembleare di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori.

Lajatico, 3 maggio 2023

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