

## COMUNICATO STAMPA

### Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2024

Si rende noto che in data 29 aprile 2024 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 31/12/2023 e le relative relazioni, nonché la ripartizione dell'utile netto dell'esercizio, pari ad € 8.388.885, e lo stacco del dividendo pagabile dal 6 maggio 2024, come segue:

AI SOCI EURO 0,75 per azione (azioni con godimento 2023 n° 1.894.000)	€ 1.420.500
ALLA RISERVA ORDINARIA (minimo 10% ai sensi del TUB)	€ 1.000.000
ALLA RISERVA STRAORDINARIA (minimo 10% ai sensi dello Statuto)	€ 2.500.000
AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICENZA (massimo 3% ai sensi dello Statuto)	€ 58.713
IMPOSTA STRAORDINARIA EXTRAPROFITTI (minimo 2,5 volte l'imposta calcolata)	€ 3.409.672
<b>UTILE NETTO D'ESERCIZIO 2023</b>	<b>€ 8.388.885</b>

- è stata approvata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2024 ed è stato autorizzato il Consiglio di Amministrazione - subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte della Banca d'Italia - a procedere all'acquisto di Azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2025 chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024, per il perseguimento delle finalità e con le modalità contenute nella relativa relazione sottoposta all'Assemblea;
- è stato approvato il valore di € 33,00 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 2023" 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 Avv. Nicola Luigi Giorgi (per il triennio 2024/2026);
  - o Prof. Paolo Ferragina (per il triennio 2024/2026);A tale riguardo si comunica che, con delibera consiliare del 29 aprile 2024, l'Avv. Nicola Luigi Giorgi è stato confermato nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico;

- 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, 30 aprile 2024

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

Diffuso tramite 1Info-Sdir il 30 Aprile 2024 15:06:12