

COMUNICATO STAMPA
Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 maggio 2026

Si rende noto che in data 4 maggio 2026 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 31/12/2025 e le relative relazioni, nonché la ripartizione dell'utile netto dell'esercizio pari ad € 8.652.345, come segue:

AI SOCI euro 0,50 per azione (azioni con godimento 2025 n° 1.848.732)	€ 924.366
ALLA RISERVA UTILI DISTRIBUIBILI (corrispondenti ad euro 1,00 per azione)	€ 1.848.732
ALLA RISERVA ORDINARIA (minimo 10% ai sensi del TUB)	€ 1.000.000
ALLA RISERVA STRAORDINARIA (minimo 10% ai sensi dello Statuto)	€ 4.800.000
AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICENZA (massimo 3% ai sensi dello Statuto)	€ 79.247
UTILE NETTO D'ESERCIZIO 2025	€ 8.652.345

- è stata approvata, altresì, la distribuzione della riserva di utili distribuibili costituita in occasione della destinazione del risultato dell'esercizio 2024 per l'importo di € 2.310.915, corrispondente ad € 1,25 per azione. Pertanto, per effetto delle suddette deliberazioni, il dividendo complessivo da corrispondere ai Soci, pagabile dall'8 maggio 2026, è pari ad euro 1,75 per azione;
- è stata approvata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2026 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 2027 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2026, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia;
- è stato approvato il valore di € 56,00 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 2025" e sono state approvate le deliberazioni contenute nel "Documento sulle politiche di remunerazione" per l'esercizio 2026;
- sono stati nominati, per il triennio 2026/2028, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:
 - o Kutufà Ilaria;
 - o Macchia Alessia;
- sono stati nominati i seguenti membri del Collegio Sindacale, con conseguente determinazione dei relativi compensi:
 - o Masini Maurizio, quale Presidente del Collegio Sindacale;
 - o 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;
 - Dal Canto Francesco, quale Componente effettivo;
 - Pace Calogero, quale Componente effettivo;
 - Serragoni Fausto, quale Componente supplente;
- è stato approvato il nuovo Regolamento Assembleare, di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale, concernente il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, le modalità di candidatura dei Soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

Lajatico, 5 maggio 2026

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