



BANCA POPOLARE DI LAJATICO Società cooperativa per azioni
 Iscr. Reg. Imp. Pisa e codice fiscale n. 00139860506
 Sede in Lajatico (Pi), Via Guelfi, 2 – Iscritta all'Albo delle Banche al n° 1273
 Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria è convocata presso i locali della Banca situati a Ponsacco (PI), Via di Gello n. 192/A - 56038, per le ore 08:30 del giorno 29 settembre 2026 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2026, visto l'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 11, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in Legge 27 febbraio 2026, n. 26, con intervento dei soci svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, art.135-*undecies*, per trattare il seguente

Ordine del giorno

Assemblea Straordinaria

1. Approvazione delle modifiche statutarie di cui al progetto di modifica dello Statuto Sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 giugno 2026: proposta di modifica dell'art. 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Ordinaria

1. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale.

In applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società commerciali, e in particolare per le banche popolari (art. 106, c. 6 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 11, del D.L. n. 200/2025, convertito in L. n. 26/2026), l'intervento in assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

In tale contesto, Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ha designato quale Rappresentante Designato l'Avv. Carlo Rizzo - domiciliato in Roma, Via Dario Niccodemi 104, 00137 - (o in sua assenza l'Avv. Giuseppe Mascolo), in virtù della qualificazione professionale e delle esperienze maturate in analoghe situazioni. Resta quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli soci.

Il Rappresentante Designato Avv. Carlo Rizzo ha dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi disponibili presso le filiali della Banca contestualmente al rilascio del biglietto di ammissione a partire dal giorno 11 settembre 2026. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche derivare da sub-deleghe ai sensi dell'art. 2372 cod. civ..

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto (per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante Designato) solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione, previa presentazione della certificazione rilasciata dagli intermediari presso i quali le azioni sono in deposito e verifica della legittimazione con rilascio del biglietto di ammissione. In considerazione dei termini imposti dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, non potrà essere rilasciato il predetto biglietto di ammissione oltre il termine dell'orario di ammissione del pubblico presso le filiali della Banca nella giornata lavorativa del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della società, ciascun socio può indicare a rappresentarlo per l'Assemblea un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca mediante compilazione e sottoscrizione di apposita delega. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale, nonché in caso di svolgimento dell'assemblea mediante il Rappresentante Designato.

La partecipazione alla suddetta Assemblea è consentita solo mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato, direttamente da parte di ciascun socio o, eventualmente, da parte del socio delegato in caso di sub-delega.

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato Avv. Carlo Rizzo mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno disponibili presso le filiali della Banca a partire dal giorno 11 settembre 2026, da far pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 (ora italiana) del 25 settembre 2026, con le modalità contenute nella comunicazione che sarà inviata ai soci e pubblicata sul sito internet della Banca.

La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il suindicato termine della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 (ora italiana) del 25 settembre 2026.

DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA

Si precisa che, al fine di offrire ai soci una informativa completa sulle diverse questioni all'ordine del giorno dell'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla data in cui verrà tenuta, in maniera da consentire di esprimere indicazioni di voto al Rappresentante Designato con scelta consapevole ed informata, i documenti a corredo della seduta assembleare saranno depositati presso la sede sociale, disponibili per i soci, nei termini di legge.

Sempre per facilitare la comprensione degli argomenti trattati e conferire una indicazione di voto consapevole, sarà inoltre disponibile una relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno con le proposte dell'organo amministrativo.

Tale relazione è resa disponibile ai soci attraverso le seguenti modalità:

- consultazione e/o consegna, in forma cartacea, presso la filiale al momento del ritiro del biglietto di ammissione;
- sul sito internet della Banca (www.bplajatico.it) in apposita sezione attraverso credenziali informatiche di accesso che saranno comunicate con lettera personale, ovvero consegnate in filiale al momento del ritiro del biglietto di ammissione.

INFORMATIVA PRIVACY

Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. rispetta la Sua privacy e tiene alla sicurezza delle informazioni personali. Per indicazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, è disponibile sul sito (<https://www.bplajatico.it/privacy/>) l'informativa completa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le finalità del trattamento ed i diritti sulla protezione dei Suoi dati personali.

Lajatico, 9 settembre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Luigi Giorgi