

BANCA POPOLARE DI LAJATICO - Società cooperativa per azioni*Aderente Fondo interbancario tutela depositi**Iscritta all'albo delle banche al n. 1273**Sede in Lajatico (PI), via Guelfi n. 2**Iscrizione registro imprese Pisa e codice fiscale n. 0139860506**Convocazione di assemblea*

I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria indetta in prima convocazione il giorno 30 Aprile 2009 alle ore 10,00 presso la sede sociale di Lajatico, Via Guelfi n.2 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 Maggio 2009 alle ore 10,00 nei locali del Cinema-Teatro in Lajatico, Via Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

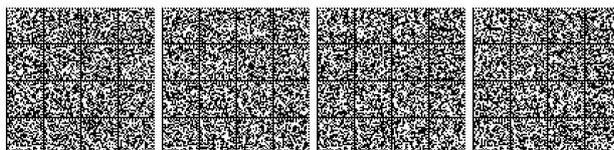
PARTE ORDINARIA

1. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio 2008, presentazione del bilancio al 31 Dicembre 2008 e deliberazioni relative;
2. nomina di due Amministratori per il triennio 2009/2011:

PARTE STRAORDINARIA

1. proposta di modifica dello Statuto Sociale conseguente alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008: modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50; inserimento dei nuovi articoli 22, 23, 24; attribuzione di una nuova numerazione agli articoli successivi al 22.

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea solo i Soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione.



Per intervenire all'assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale e dall'art. 2370 secondo comma del Cod. Civ., è necessario che i soci presentino l'apposita "comunicazione" di cui agli artt. 21 e segg. del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", emanato con provvedimento Banca D'Italia e Consob il 22/02/2008.

I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli dell'Istituto a partire dal 15 aprile 2009.

I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli della banca o altri intermediari autorizzati.

Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale.

Lajatico, 26 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Avv. Enrico Fabbri

