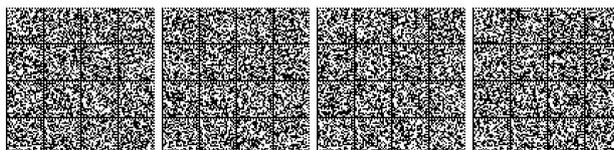


BANCA POPOLARE DI LAJATICO
Società cooperativa per azioni
Iscritta all'albo delle banche al n. 1273
Aderente Fondo interbancario tutela depositi
Sede in Lajatico (PI), via Guelfi n. 2
Iscrizione registro imprese Pisa
e codice fiscale n. 0139860506

Convocazione di assemblea

I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in prima convocazione il giorno venerdì 30 aprile 2010 alle ore 10,00 presso la sede sociale di Lajatico, Via Guelfi n.2 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 15 Maggio 2010 alle ore 10,30 nei locali del Cinema-Teatro in Lajatico, Via Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2009 e delle relative relazioni, della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
3. Determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sensi dell'art. 34, 1° comma dello statuto sociale, per l'esercizio 2009 e per l'esercizio 2010;
4. Nomina di 5 amministratori per il triennio 2010/2012;
5. Determinazione del numero dei componenti il Collegio dei Probiviri; nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per il triennio 2010/2012;
6. Approvazione del regolamento Assembleare di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori;
7. Approvazione del regolamento Assembleare di cui all'art. 24 dello

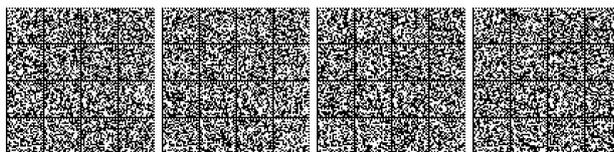


Statuto Sociale concernente il funzionamento delle assemblee, le modalità di candidatura alle cariche sociali e le modalità di elezione; nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del regolamento Assembleare.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto Sociale, coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione 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 congiunto Banca D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

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 2010. La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.



È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 3 soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della Banca nonché presso gli intermediari che hanno in deposito le azioni.

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, 18 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Avv. Enrico Fabbri

