

LETTERA DI DELEGA

Al signor Presidente della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo
Via IV Novembre 108, Quarrata (PT)

Il/La sottoscritto/a
impossibilitato/a a partecipare all'assemblea ordinaria della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, indetta per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 10,30 presso l'auditorium Marcello "Cesare" Fabbri della Banca stessa in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2018 alle ore 15,00 presso l'Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri (c/o sede della banca), Via IV Novembre n.108, Quarrata (PT) in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d'Italia.
- Adeguamento della polizza relativa alla responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti.

DELEGA a intervenire a rappresentarlo/a

il/la socio/a
approvando fin d'ora il suo operato.

In fede

Località Data

Il/La sottoscritto/a

in qualità di
della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, attesta che la firma sopra apposta dal/la socio/a è autentica.

In fede

Località Data

Dallo Statuto Sociale, art.25, comma 3: "Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria".

Dal Regolamento elettorale e assembleare, art.2, punto 3: "Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato".

www.bancaaltatoscana.it



ASSEMBLEA ordinaria dei SOCI



**SABATO
26 MAGGIO 2018**

“AUDITORIUM MARCELLO
‘CESARE’ FABBRI”
QUARRATA (PT)



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 3 aprile 2018

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 10,30, presso l'Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri, Via IV Novembre n.108, Quarrata (PT), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno

SABATO 26 MAGGIO 2018 alle ore 15,00

presso

**Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri (c/o sede della banca),
Via IV Novembre n.108, Quarrata (PT)**

in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d'Italia.
- Adeguamento della polizza relativa alla responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti nel libro soci. Potranno invece prendere parte alla discussione e alle votazioni soltanto i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.

In conformità all'art.2 del Regolamento elettorale e assembleare approvato in data 27 maggio 2017 dall'assemblea dei soci, si invia in allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega ad altro socio. In merito si informa che il Cda ha incaricato i seguenti amministratori e dipendenti di procedere all'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale:

- Giancarlo Gori - Presidente;
- Riccardo Andreini – Vice Presidente Vicario;
- Stefano Brizzi – Vice Presidente;
- Stefano Gaggini – Amministratore;
- Elio Squillantini – Direttore Generale;
- Alessandro Stefano Pisaneschi - Vice Direttore Generale;
- Tiziano Caporali – Direttore Mercato;
- Paolo Mati – Responsabile Area Territoriale Pratese;
- David Meli – Responsabile Area Territoriale Pistoiese;
- Andrea Lippi - Responsabile Area Territoriale Montalbano;
- Mario Michelozzi - Direttore Filiale Sede di Vignole;
- Lorenzo Pratesi – Vice Direttore Agenzia San Michele Agliana;
- Nicola Sichi – Direttore Agenzia San Giusto Prato;

- Luca Lombardi – Direttore Agenzia San Paolo Prato;
- Riccardo Venturini - Direttore Agenzia Lamporecchio;
- Stefano Mazzinghi Gori – Direttore Agenzia di Quarrata;
- Gianluca Marini – Direttore Agenzia Sovigliana;
- Elena Priami – Direttore Agenzia Galciana Prato;
- Luca Gaggioli – Direttore Agenzia Santonuovo;
- Ilaria Ortolani – Direttore Agenzia Piazza Marconi Prato;
- Valentina Sementilli – Direttore Agenzia Sant'Agostino Pistoia;
- Lorenzo Paoletti – Direttore Agenzia Montemurlo;
- Cinzia Zannoni – Direttore Agenzia San Marcello Pistoiese;
- Lorenzo Poggiali - Direttore Agenzia Masiano;
- Chiara Capaccioli - Direttore Agenzia Casalguidi;
- Simona Tesi - Direttore Agenzia Bottegone;
- Claudio Francini – Direttore Agenzia San Piero Agliana;
- Simona Giovacchini - Direttore Agenzia Viale Adua Pistoia.

Il Presidente Giancarlo Gori e il Vice Presidente Vicario Riccardo Andreini saranno presenti rispettivamente nella sede della Banca a Vignole e presso lo sportello di Masiano dal 23 aprile 2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nei giorni lavorativi. Il Vice Presidente Stefano Brizzi e l'Amministratore Stefano Gaggini, saranno invece presenti, alternativamente, presso le agenzie di Maresca, Cutigliano e San Marcello Pistoiese dal 23 aprile 2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nei giorni lavorativi. Il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e gli altri nominativi sopra indicati, saranno disponibili dalla stessa data, durante il normale orario di lavoro.

Il Regolamento elettorale e assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Quarrata, 29 marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Giancarlo Gori

PROGRAMMA

Ore 15,00 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti;

Ore 15,30 Inizio Lavori Assemblea Ordinaria

Ore 17,30/18,00 termine dei lavori

*La partecipazione all'assemblea è riservata esclusivamente ai Soci della Banca.
Ricorda di portare con te la tessera "Tua Card".*

Per info contattare l'Ufficio Soci della Banca:

Ennio Canigiani – tel. 0573 7070227

Cristina Borchini – tel. 0573 7070215

Email: soci@bat.bcc.it