

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 2019 alle ore 9,30 presso l'Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri della Banca stessa in prima convocazione e per il giorno 19 maggio 2019, alle ore 9,30, presso "La Cattedrale" - Area Ex-Breda - Via Pertini - Pistoia in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Determinazione dei compensi del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
5. Determinazione dei compensi del Presidente del Comitato Esecutivo, del Vice Presidente del Comitato Esecutivo e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra professionali e sanitaria degli amministratori e sindaci e dirigenti.
8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
10. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
11. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELEGA a intervenire a rappresentarlo/a

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

In fede (firma leggibile)

Località Data

Il/La sottoscritto/a

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

In fede (firma leggibile)

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".

ASSEMBLEA ordinaria dei SOCI



**DOMENICA
19 MAGGIO 2019**

**"LA CATTEDRALE" - AREA EX-BREDA
VIA PERTINI - PISTOIA**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" parte II n. 40 del 04 aprile 2019

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 9:30, 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

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 alle ore 9:30

presso

"La Cattedrale" - Area Ex-Breda - Via Pertini - Pistoia,

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Determinazione dei compensi del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
5. Determinazione dei compensi del Presidente del Comitato Esecutivo, del Vice Presidente del Comitato Esecutivo e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra professionali e sanitaria degli amministratori e sindaci e dirigenti.
8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
10. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
11. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 16 dicembre 2018 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;
- Elena Priami - Direttore Agenzia San Paolo Prato;
- Lorenzo Poggiali - Direttore Agenzia Lamporecchio;
- Stefano Mazzinghi Gori - Direttore Agenzia Quarrata;
- Gianluca Marini - Direttore Agenzia Sovigliana;
- Riccardo Venturini - Direttore Agenzia Galciana Prato;
- Simona Giovacchini - 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;
- Valentina Gualtieri - Direttore Agenzia Masiano;
- Simona Tesi - Direttore Agenzia Bottegone;
- Chiara Capaccioli - Direttore Agenzia Casalguidi;
- Claudio Francini - Direttore Agenzia San Piero Agliana;
- Luca Lombardi - Direttore Agenzia Viale Adua Pistoia;
- Luigi Pepe - Direttore Agenzia Campi Bisenzio.

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 19 aprile 2019, 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 19 aprile 2019, 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 e il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono liberamente consultabili dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita

Quarrata, 1 aprile 2019

p.l. Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Giancarlo Gori

PROGRAMMA

Ore 9:30 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti
Ore 10:00 Inizio lavori assembleari come da ordine del giorno
Ore 12:30 Termine dei lavori e inizio votazioni per elezione degli organi sociali
Ore 13:00 Pranzo a buffet
A seguire risultati delle votazioni.

*La partecipazione all'assemblea è riservata esclusivamente ai Soci della Banca.
È richiesta la conferma di partecipazione entro il 10 maggio 2019.
Ricorda di portare con te la tessera "Tua Card".*

Per info contattare l'Ufficio Soci della Banca:
Ennio Canigiani - tel. 0573 7070227
Cristina Borchì - tel. 0573 7070215
Email: soci@bat.bcc.it