

LETTERA DI DELEGA ORDINARIA

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 13 dicembre 2018 alle ore 9,30 presso l'auditorium Marcello "Cesare" Fabbri della Banca stessa in prima convocazione e per il giorno 16 dicembre 2018 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. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento

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.

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 E STRAORDINARIA DEI SOCI

PROGRAMMA

- Ore 9,30 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti;
- Ore 10,00 Consegna Borse di studio 2018;
- Ore 10,30 Inizio Lavori Assembleari come da ordine del giorno;
- Ore 12,30/13,00 Termine dei lavori e pranzo a buffet.

La partecipazione all'assemblea è riservata esclusivamente ai Soci della Banca.

È richiesta la conferma di partecipazione entro il 7 dicembre 2018

Ricorda di portare con te la tessera "Tua Card".



ASSEMBLEA
ordinaria e straordinaria
dei SOCI



DOMENICA
16 DICEMBRE 2018

"LA CATTEDRALE"
(AREA EX BRED A)
PISTOIA

Per info contattare l'Ufficio Soci della Banca:

Ennio Canigiani – tel. 0573 7070227

Cristina Borch i – tel. 0573 7070215

Email: soci@bat.bcc.it

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 133 del 15 novembre 2018**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è indetta per il giorno 13 dicembre 2018, 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 16 DICEMBRE 2018 alle ore 9,30

presso

"LA CATTEDRALE" – Area Ex-Breda – Via Pertini - Pistoia

PARTE ORDINARIA

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 54 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale, diversa numerazione degli articoli dal n.44 al n.54 dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli n. 5-bis, 22-bis, 28-bis.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 93 milioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Presidente, al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

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. 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. Delibera inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, che le sottoindicate persone sono autorizzate ad autenticare le deleghe dei soci impossibilitati a partecipare all'assemblea, precisando che sono stati esclusi i dipendenti che risultano soci:

- 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 Agliaiana;
- 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 Agliaiana;
- Simona Giovacchini - Direttore Agenzia Viale Adua Pistoia;
- Luigi Pepe – Direttore Agenzia Campi Bisenzio.

Il Presidente Giancarlo Gori e il Vice Presidente Vicario Riccardo Andreini saranno presenti nella sede della banca dal 26 novembre 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 26 novembre 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, 7 novembre 2018
p.Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Giancarlo Gori

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 straordinaria della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, indetta per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 9,30 presso l'auditorium Marcello "Cesare" Fabbri della Banca stessa in prima convocazione e per il giorno 16 dicembre 2018 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. *Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 54 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale, diversa numerazione degli articoli dal n.44 al n.54 dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli n. 5-bis, 22-bis, 28-bis.*
2. *Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 93 milioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Attribuzione al Presidente, al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.*

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.*

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".