

**FELT - FINANZIARIA ESERCENTI
LATTERIE TORINO S.R.L.**

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 170 - Torino
Capitale sociale: Euro 150.000 i.v.
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 80084800012

Convocazione di assemblea

L'assemblea dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 15, presso lo Studio Rayneri in Torino, corso Re Umberto 56, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Deliberazioni di cui all'art. 2479, co. 2, punti 1 e 3, c.c. per il bilancio al 31/12/2020.

L'amministratore delegato
Gabriella Forchino

TX21AAA3467 (A pagamento).

LAURETANA S.P.A.

Sede legale: fraz. Campiglie, 56 - Graglia (BI)
Capitale sociale: 1.454.400 Euro i.v.
Registro delle imprese: 00166260026
R.E.A.: 85812
Codice Fiscale: 00166260026
Partita IVA: 00166260026

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della LAURETANA S.p.A. è convocata:

- 1) in prima convocazione: Lunedì 26/04/21 ore 10,00
 - 2) in seconda convocazione: Venerdì 30/04/21 ore 10,00 presso la sede della Società in Graglia, Frazione Campiglie 56
- ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'Art. 2364 del C.C..

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica del vigente testo dello statuto sociale, provvedendo in particolare a:

- aumentare gratuitamente il capitale sociale sino ad Euro 10.000.000;
- prorogare la durata della società sino al 31 dicembre 2100;
- integrare l'oggetto sociale contenuto all'art. 4) del vigente statuto sociale;
- introdurre all'art. 5) una clausola di riscattabilità di azioni quiescenti;
- integrare e modificare il vigente testo dell'art. 10) modificando la clausola di prelazione.

L'assemblea sarà tenuta con sistemi di audio video conferenza, il link per partecipare alla riunione verrà pubblicato sul sito web della Società.

Graglia, 29/03/2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giovanni Vietti Michelina

TX21AAA3468 (A pagamento).

**BANCA ALTA TOSCANA CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede legale: via IV Novembre, n. 108 - Quarrata (PT)

Registro delle imprese: Pistoia
Codice Fiscale: 00138580477

Convocazione di assemblea

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo - S.C. è indetta in prima convocazione per il 29/04/2021, alle ore 10:00, presso la sede legale della banca, in Quarrata (PT), via IV Novembre, n. 108, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30/04/2021, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare;
5. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e

