



BANCA DI SASSARI S.p.A.

BPER: Gruppo

Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2
Capitale sociale € 74.458.606,80 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Sassari n. 01583450901
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari n. 103585
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5199 – ABI 05676.2
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Gruppo bancario BPER BANCA – 5387
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
Sito internet: www.bancasassari.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno **7 aprile 2018, alle ore 10.30, in prima convocazione, presso la sede sociale della Banca di Sassari, in Sassari, V.le Mancini n. 2** e, occorrendo, il giorno 8 aprile 2018, alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37 e della definizione del titolo I dello Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2020 previa determinazione del loro numero; assegnazione del relativo compenso;
3. Presentazione delle "Politiche di Remunerazione 2018 del Gruppo Bper" e della proposta del relativo piano di compensi basato su strumenti finanziari; presentazione dell'informativa sulle modalità di attuazione delle Politiche di Remunerazione 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge e di statuto :

- ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari;
- coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 cod.civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079 221753 – 221748; mail direzionegenerale@bancasassari.it e presso la Sede Sociale della Banca, in Viale Mancini n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. IVANO SPALLANZANI

Sassari, 6 marzo 2018