



Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2
Capitale sociale € 74.458.606,80 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Sassari n. 01583450901
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA
Partita IVA n. 03830780361
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 – 5387.6
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
Sito internet: www.bibanca.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno **16 aprile 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione**, presso la sala video al quinto piano della filiale del Banco di Sardegna S.p.A., in Sassari, Piazza Castello n. 1 e, occorrendo, il giorno 17 aprile 2024, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la sede legale in Sassari, Viale Mancini 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberare inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2024 – 2026 previa determinazione del numero di componenti;
3. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione;
4. Nomina di un Sindaco supplente;
5. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025: deliberare inerenti e conseguenti;
6. Politiche di Remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio 2024: deliberare inerenti e conseguenti;
7. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione delle Politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio 2024: deliberare 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 della normativa vigente, mediante delega conferita 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.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079 221754 – 221748; mail direzionegenerale@bibanca.it e presso la Sede Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2.

Sassari, 27 marzo 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
MARIO MARIANI