



**BANCA DI SASSARI** S.p.A.



Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2  
Capitale sociale € 63.910.304,17 i.v.  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Sassari n. 01583450901  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari n. 103585  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna – iscr. albo 5387.6  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Banca popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa  
Sito internet: [www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it)

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria il giorno **8 giugno 2012, alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la Sede Sociale della Banca di Sassari, in Sassari, Viale Mancini n. 2** e, occorrendo, il giorno 9 giugno 2012, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Operazione di aumento del capitale sociale in forma gratuita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2442 del codice civile da € 63.910.304,17 a € 74.458.606,80 e così per € 10.548.302,63 mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, dagli attuali € 1,03 ad € 1,20; modifica dell'art. 5 delb Statuto Sociale. 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. Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 83 *sexies*, comma 2, del TUF, è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ovvero del 30 maggio 2012. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla data del 30 maggio 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare all'assemblea.
- 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 2064802 – 2064820 – 2064807; mail [direzione generale@bancasassari.it](mailto:direzione generale@bancasassari.it) e presso tutte le Filiali della Banca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DOTT. IVANO SPALLANZANI

Sassari, 10 maggio 2012