



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 **15 aprile 2021, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede sociale di Bibanca, in Sassari, V.le Mancini n. 2** e, occorrendo, il giorno 16 aprile 2021, alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 – 2023 previa determinazione del numero di componenti. Determinazione dei relativi compensi;
3. Società di revisione: 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio 2021: delibere inerenti e conseguenti;
5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione delle Politiche di remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio 2021.

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.

Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti e degli esponenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato da ultimo dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n.21, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà anche senza accesso ai locali assembleari, tramite mezzi di telecomunicazioni che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Le indicazioni procedurali da seguire per il collegamento audio/video, saranno comunicate ai soci legittimati all'intervento in Assemblea come da art. 12 dello Statuto.

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 dei Soci.

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

Sassari, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DOTT. MARIO MARIANI