



BANCA DI SASSARI S.p.A.



GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2
Capitale sociale € 59.820.542,91 interamente versato
Codice Fiscale e Registro Imprese Sassari N. 01583450901
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari N. 103585

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Come da Avviso pubblicato nella G.U. – Parte II, n. 128 del 28/10/2010 - i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **3 dicembre 2010, alle ore 11.30, in prima convocazione, presso i locali della Direzione Generale della Banca di Sassari S.p.A., in Viale Mancini n. 2 a Sassari,** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 dicembre 2010, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

Modifica degli articoli 5, 11, 12, 14, 18, 20, 27, e 31 dello Statuto Sociale, ai fini dell'adeguamento alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche, nonché alle previsioni del D.Lgs. n. 27 del 27/1/2010 e del D.Lgs. n. 39 del 27/1/2010 ; deliberazioni conseguenti.

Parte Ordinaria

Approvazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione.

-----*-----

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che siano già iscritti nel Libro dei Soci e per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione – **ovvero entro il 30 novembre 2010** - sia pervenuta alla Società, la Comunicazione di cui agli artt. 21-23 del provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008.

L'Azionista ammesso all'Assemblea potrà farsi rappresentare da altro Socio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 cod.civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto e con firma autenticata da un notaio, ovvero da un componente del Consiglio di Amministrazione o da un funzionario della Società. Gli azionisti persone giuridiche sono rappresentati dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

Gli Azionisti, i cui titoli siano depositati presso la Banca, potranno accedere direttamente ai lavori assembleari richiedendo il biglietto di ammissione presso qualsiasi filiale della Banca, o in occasione dello svolgimento dell'Assemblea, nei locali dove la stessa si terrà.

La Comunicazione di cui sopra, ovvero il Biglietto di Ammissione potranno essere utilizzati per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea e dovranno essere esibiti all'atto dell'accettazione.

Si ricorda che i Soci ancora in possesso di **azioni non dematerializzate**, ai sensi della vigente normativa, per partecipare all'Assemblea dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso le filiali della Banca o presso un qualsiasi intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della Comunicazione sopra citata. Per informazioni e chiarimenti, gli Azionisti potranno rivolgersi alla Segreteria Affari Generali della Banca (tel. 079 2064802 – 2064820 – 2064807).

IL PRESIDENTE
Dott. Ivano Spallanzani