



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

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 **14 aprile 2012, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso i locali della Promocamera, in Sassari, Via Predda Niedda n. 18,** e, occorrendo, il giorno 15 aprile 2012, alle ore 8.00, in seconda convocazione, presso la Sede Sociale della Banca di Sassari, in Sassari, Viale Mancini n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011: delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012 -2014 previa determinazione del loro numero; assegnazione del relativo compenso.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e nomina del suo Presidente.
4. Politiche di Remunerazione 2011 – 2012 del Gruppo BPER e informativa annuale: delibere 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 2 aprile 2012. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla data del 2 aprile 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 e presso tutte le Filiali della Banca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. IVANO SPALLANZANI

Sassari, 15 marzo 2012