



BANCA DI SASSARI S.p.A.



Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2
Capitale sociale € 74.458.606,80 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Sassari n. 01583450901
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 Banca Popolare dell'Emilia Romagna – 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 ORDINARIA

I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno

11 aprile 2015, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso i locali della

CAMERA DI COMMERCIO, in Sassari, Via Roma n. 74,

e, occorrendo, il giorno 12 aprile 2015, 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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 - 2017 previa determinazione del loro numero; assegnazione del relativo compenso.
3. Presentazione delle "Politiche di Remunerazione 2015 del Gruppo Bper" e della proposta del relativo piano di compensi basato su strumenti finanziari; presentazione dell'informativa sulle modalità di attuazione delle Politiche di Remunerazione 2014; 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 31 marzo 2015. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla data del 31 marzo 2015 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 221753 – 221748 – 221714; mail direzionegenerale@bancasassari.it e presso tutte le Filiali della Banca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. IVANO SPALLANZANI

Sassari, 27 febbraio 2015