



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
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.
www.bibanca.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno **30 aprile 2025, alle ore 11.00**, presso la Sede legale di Bibanca in Sassari, viale Mancini n. 2 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2024:
 - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
 - b. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del relativo compenso, nonché dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
3. Politiche di Remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio 2025: delibere inerenti e conseguenti;
4. Piani di compensi basati su strumenti finanziari in attuazione delle Politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio 2025: 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;
- coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega conferita per iscritto, 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.

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 degli Azionisti.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti contatti: tel. 079/221501; e-mail segreteria@bibanca.it e presso la Sede Sociale della Banca in Sassari, viale Mancini n. 2.

Sassari, 28 marzo 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
MARIO MARIANI