



BANCA DI SASSARI S.p.A.



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
SASSARI, 9 APRILE 2011**

RENDICONTO SINTENTICO DELLE VOTAZIONI

redatto ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza)

Il giorno 9 aprile 2011, alle ore 11.00, in Sassari, presso i locali della PROMOCAMERA, posti in Via Predda Niedda n. 18, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca di Sassari S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2010 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; proposta di riparto dell'utile netto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dei Sindaci supplenti per gli esercizi 2011-2013. Determinazione della misura dei compensi.
3. Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato nonché sulle relative verifiche di conformità effettuate dalle funzioni di controllo interno.

Sulla base degli argomenti previsti all'ordine del giorno, l'Assemblea, esaminate le proposte intervenute, ha deliberato:

1. Con il voto favorevole di n. 51 Soci, portatori di n. 56.499.341 azioni, pari al 94,0661% del capitale sociale, l'approvazione del bilancio al 31.12.2010 e l'attribuzione degli utili conseguiti, pari a Euro 6.429.565,47 in conformità alle disposizioni statutarie, come segue:

Alla riserva ordinaria, 5 per cento	321.478,27 Euro
Alla riserva straordinaria, 15 per cento	964.434,82 Euro
Alle altre riserve	2.800.672,12 Euro
Ai Soci per dividendo su azioni con godimento intero Euro 0,04 per azione *	2.323.127,88 Euro
Ai Soci per dividendo su azioni con godimento 01.10.2010 Euro 0,01 per azione *	19.852,38 Euro

* Stacco cedola il 18 aprile 2011 e pagamento il 21 aprile 2011

Nessun Socio contrario, nessun Socio astenuto.

2. Con il voto favorevole di n. 51 Soci portatori di n. 56.499.341 azioni, pari al 94,0661% del capitale sociale:

- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, per il triennio 2011-2013, nelle persone dei Signori:

dott. Giuseppe Mameli	Presidente del Collegio Sindacale
dott. Giorgio Porqueddu	Sindaco effettivo
dott.ssa Agnese Cau	Sindaco effettivo
dott.ssa Raffaelina Denti	Sindaco supplente
dott. Pietro Scudino	Sindaco supplente

- la determinazione di un compenso annuo di Euro 36.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 24.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi .

Nessun Socio contrario, nessun Socio astenuto.

2. L'Assemblea, inoltre, con la presenza di n. 51 Soci portatori di n. 56.499.341 azioni, pari al 94,0661% del capitale sociale, ha preso atto dell'informativa resa dal Presidente sull'attuazione delle Politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato nonché sulle relative verifiche di conformità effettuate dalle funzioni di controllo interno.

Sassari, 13 aprile 2011

BANCA DI SASSARI S.P.A.