



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 BPER BANCA – 5387.6  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.  
[www.bibanca.it](http://www.bibanca.it)

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno **15 aprile 2026, alle ore 10.30**, presso la Sede legale di Bibanca in Sassari, viale Mancini n. 2 per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2025:
  - approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
  - destinazione dell'utile dell'esercizio 2025.
2. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2026- 2028.
3. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio sindacale.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
5. Politiche di Remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio 2026: delibere inerenti e conseguenti.
6. Piani di compensi basati su strumenti finanziari in attuazione delle Politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio 2026: 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 via e-mail all'indirizzo [segreteria@bibanca.it](mailto:segreteria@bibanca.it) e presso la Sede Sociale della Banca in Sassari, viale Mancini n. 2.

Sassari, 10 marzo 2026

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
MARIO MARIANI**