



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
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari n. 103585
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5199 – ABI 05676.2
Aderente al FITD 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.
sito web: www.bibanca.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria il giorno **13 ottobre 2026 alle ore 15.30**, in prima convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n.18 e, occorrendo, il giorno 14 ottobre 2026 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca della Nuova Terra S.p.A. in Bibanca S.p.A. e conseguenti modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il diritto di partecipare all'Assemblea è disciplinato dalla legge e dallo Statuto sociale. Ai sensi dello Statuto sociale vigente, vi sarà la possibilità di partecipare all'Assemblea in teleconferenza o videoconferenza.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a esercitare il diritto di voto è attestata dalla comunicazione trasmessa alla Società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati presso i quali sono registrati gli strumenti finanziari. I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta, conferita nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 2, dello Statuto.

La documentazione concernente i punti all'ordine del giorno viene messa a disposizione nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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 mail all'indirizzo segreteria@bibanca.it e presso la Sede legale. Si rinvia altresì alla documentazione e alle informazioni disponibili sul sito internet della Società <https://bibanca.it> nella sezione "Informazioni societarie – Assemblee degli azionisti".

Sassari, 7 settembre 2026

**Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione**
Mario Mariani