



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 **6 aprile 2013, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso i locali della Promocamera, in Sassari, Via Predda Niedda n. 18,** e, occorrendo, il giorno 7 aprile 2013, 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 2012: deliberare inerenti e conseguenti ;
2. Nomina di un Amministratore ;
3. Politiche di Remunerazione 2012 – 2013 del Gruppo BPER e informativa annuale: deliberare 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 26 marzo 2013. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla data del 26 marzo 2013 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 2064802 – 2064820 – 2064807; mail direzionegenerale@bancasassari.it e presso tutte le Filiali della Banca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. IVANO SPALLANZANI

Sassari, 7 marzo 2013