



BANCA DI SASSARI S.p.A.

BPER: Gruppo

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 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.
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 **5 aprile 2019, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede sociale della Banca di Sassari, in Sassari, V.le Mancini n. 2** e, occorrendo, il giorno 6 aprile 2019, alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti;
2. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025: delibere inerenti e conseguenti;
3. Politiche di remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio 2019 e Relazione annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2018: delibere inerenti e conseguenti;
4. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo Bper Banca: delibere inerenti e conseguenti;
5. Long Term Incentive Plan 2019 – 2021: 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 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 221753 – 221748; mail direzionegenerale@bancasassari.it e presso la Sede Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. MARIO MARIANI

Sassari, 1 marzo 2019