



BANCA DI SASSARI S.p.A.



Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2

Capitale sociale € 61.865.338,05 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Sassari n. 01583450901

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari n. 103585

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna – iscr. albo 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 **9 aprile 2011, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso i locali della Promocamera, in Sassari, Via Predda Niedda n. 18,** e, occorrendo, il giorno 11 aprile 2011, 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. 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.

In conformità a quanto disposto dall'art. 125 *bis* del D.Lgs. 58/1998 (TUF), si forniscono le seguenti informazioni:

PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE E LA VOTAZIONE IN ASSEMBLEA

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 **31 marzo 2011**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla data del 31 marzo 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare all'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto richiedere agli intermediari presso i quali sono registrate le azioni l'invio della prevista comunicazione. Si segnala che è facoltà degli intermediari stabilire un termine massimo di presentazione delle richieste di comunicazione.

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante speciale mandato conferito per iscritto, sottoscrivendo il modulo di delega disponibile presso tutte le Filiali della Banca di Sassari e sul sito internet della Società www.bancasassari.it sezione: La nostra Banca → Comunicati per i soci → Assemblea 2011.

In conformità con le previsioni dell'art. 12, comma 2, dello Statuto Sociale, la firma del delegante deve essere 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.

Può essere delegato a partecipare all'assemblea anche un soggetto che non sia socio della Banca.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (e che dunque detengano, anche congiuntamente, almeno n. 1.501.586 azioni), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, quindi, entro il 15 marzo 2011, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare. Le relative modalità e termini di esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno sono pubblicati sul sito internet della Banca www.bancasassari.it sezione: La nostra Banca → Comunicati per i soci → Assemblea 2011.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno è depositata, a termini di legge, presso la Sede Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2, e pubblicata sul sito internet www.bancasassari.it sezione: La nostra Banca → Comunicati per i soci → Assemblea 2011.

INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti, gli Azionisti potranno rivolgersi alla Banca di Sassari S.p.A. - Direzione Generale - Segreteria Affari Generali, ai numeri 079 2064802 – 2064820 – 2064807; mail seggenerale@bancasassari.it e presso tutte le Filiali della Banca.

Sassari, 5 marzo 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. IVANO SPALLANZANI