



BANCA DI SASSARI S.p.A.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9-11 APRILE 2011
RELAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

(ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza)

Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2
Capitale sociale € 61.865.338,05 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Sassari n. 01583450901
Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna – iscr. albo 5387.6
Sito internet: www.bancasassari.it

Relazione all'Assemblea ordinaria della Banca di Sassari S.p.A., convocata 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.

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il progetto di Bilancio della Banca di Sassari S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, sottoposto a revisione legale dei conti da parte della Società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Si precisa che presso la Sede Sociale della Banca e sul sito internet www.bancasassari.it sezione: La nostra Banca → Comunicati per i soci → Assemblea 2011 sarà pubblicata, a termini di legge, entro il 25 marzo 2011, una copia del progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci, conforme a quello approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2011.

In particolare il Bilancio sopraindicato presenta un utile di esercizio di Euro 6.429.565,47 che si propone di destinare, in conformità alle previsioni dell'art. 33 dello statuto sociale, come segue:

| | |
|---|-------------------|
| Alla riserva ordinaria, 5 per cento | 321.478,27 Euro |
| Alla riserva straordinaria, 15 per cento | 964.434,82 Euro |
| Alle altre riserve | 2.800.672,12 Euro |
| Ai Soci per dividendo su azioni con godimento intero Euro 0,04 per azione | 2.323.127,88 Euro |
| Ai Soci per dividendo su azioni con godimento 01.10.2010 Euro 0,01 per azione | 19.852,38 Euro |
| Sommano | 6.429.565,47 Euro |

Con riferimento alla voce dividendi su azioni, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione dei relativi importi con stacco della cedola il 18 aprile 2011 e pagamento il 21 aprile 2011.

La proposta di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010, unitamente alla proposta di ripartizione dell'utile netto, sarà sottoposta alla votazione dell'Assemblea la quale delibererà ai sensi di legge.

Per ogni approfondimento in ordine alla Relazione sulla gestione, alle diverse voci del Bilancio ed agli allegati di legge, si rimanda a quanto contenuto nel fascicolo che sarà depositato nei termini di legge.

2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dei Sindaci supplenti per gli esercizi 2011-2013. Determinazione della misura dei compensi.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Consiglio precisa che a norma dell'art. 30 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Considerato che con l'Assemblea del 9 aprile 2011 si conclude il mandato del Collegio Sindacale della Banca di Sassari S.p.A., nominato dall'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2008, per gli esercizi 2008 – 2010, gli azionisti saranno invitati a proporre candidati destinati a ricoprire l'incarico di sindaco effettivo, sindaco supplente e di presidente del Collegio Sindacale. Le proposte saranno sottoposte alla votazione dell'Assemblea ai sensi di legge.

Si ricorda che i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, lettere b) e c) del codice civile, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. Essi inoltre non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399, comma 1, lettera a) del codice civile, ovvero nelle situazioni impeditive previste dal citato regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Si segnala inoltre che, in conformità all'art. 2397 del codice civile, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori di ruolo in materie economiche e giuridiche.

In conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale, all'atto della nomina l'Assemblea determinerà la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci per l'intero periodo di durata del loro incarico, secondo quanto disposto dall'art. 2402 del codice civile.

Con riferimento agli emolumenti, si ricorda che l'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2008, aveva stabilito il riconoscimento ai componenti del Collegio Sindacale di un compenso corrispondente all'importo minimo stabilito dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, saranno resi noti all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 del codice civile, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

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.

Signori Azionisti,

il terzo punto all'Ordine del Giorno riguarda l'informativa che sarà fornita all'Assemblea dei Soci 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 circa l'esito della verifica condotta dalle funzioni di controllo interno sulle modalità con le quali viene assicurata la conformità delle politiche e delle prassi di remunerazione della Banca al contesto normativo.

Si ricorda in proposito che l'Assemblea dei Soci del 3 dicembre 2010 aveva approvato il documento sulle *Politiche di remunerazione* adottate dalla Banca a favore di *Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato*. In tale documento sono definiti gli obiettivi in materia di remunerazione e gli elementi distintivi dell'identità e dei valori della Banca a cui le relative politiche debbono ispirarsi. In aderenza a quanto indicato in detto documento, l'Assemblea dei Soci è chiamata a ricevere l'informativa annuale sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e sulla relativa verifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. IVANO SPALLANZANI

Sassari, 5 marzo 2011