



**BANCA DI SASSARI** S.p.A.



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9-11 APRILE 2011**

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

(ai sensi dell'art. 126 bis 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](http://www.bancasassari.it)

Premesso

che 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 in Viale Mancini n. 2, è indetta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Sassari S.p.A., 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.

Atteso

che in conformità a quanto disposto dall'art. 126 *bis* del D.lgs. 58/98 (TUF), i soci possono richiedere l'integrazione dell'ordine del Giorno dell'Assemblea,

in conformità alle previsioni dell'art. 125 *bis*, comma 4, lett. b), n. 1) TUF, si forniscono, qui di seguito, ulteriori dettagli su tale diritto e sulle modalità del suo esercizio.

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 dell'avviso di convocazione e, quindi, entro il 15 marzo 2011, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti, diversa da quelle di cui all'articolo 125 *ter* TUF.

Le domande devono essere presentate per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata alla Presidenza della Banca di Sassari S.p.A., Viale Mancini n. 2, 07100 Sassari, ove devono pervenire entro il termine di cui sopra unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario in conformità alle proprie scritture contabili e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è presentata entro il medesimo termine e con le stesse modalità indicate per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DOTT. IVANO SPALLANZANI

Sassari , 5 marzo 2011