



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 FITD 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 web: [www.bibanca.it](http://www.bibanca.it)

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria il giorno **19 dicembre 2024 alle ore 17.00**, in prima convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n.18 e, occorrendo, il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche statutarie inerenti alla scissione; 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.

La documentazione concernente i punti all'ordine del giorno – ivi inclusa la documentazione inerente alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 2505-bis, comma 1, 2506-bis, comma 4 e 2437-ter c.c. – viene messa a disposizione nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079221754–748, via mail all'indirizzo [segreteria@bibanca.it](mailto:segreteria@bibanca.it) e presso la Sede legale. Si rinvia altresì alla documentazione e alle informazioni disponibili sul sito internet della Banca <https://bibanca.it> nella sezione "Informazioni societarie – Assemblee degli azionisti".

Sassari, 19 novembre 2024

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
Mario Mariani