



Banco di Sardegna S.p.A.

BPGR: Gruppo

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.

Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Partita IVA 01577330903 - Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n. 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della

Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa

www.bancosardegna.it

Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci

1° Punto Ordine del Giorno - “*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015: delibere inerenti e conseguenti*”

Si comunica che, ai sensi dell'art. 154-ter del d.lgs. 58/1998 (TUF), entro il giorno 24 marzo p.v. sarà resa disponibile presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.) e sul sito internet della Banca, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio 2015, il bilancio consolidato 2015, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del d.lgs. 58/1998.

Insieme alla relazione finanziaria annuale, saranno altresì rese disponibili: la relazione di revisione, redatta dalla società di revisione legale Pricewaterhousecoopers S.p.A., nonché la relazione del Collegio sindacale di cui all'articolo 153, del d.lgs. 58/1998. Nello stesso termine verrà infine resa disponibile la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari* redatta ai sensi dell'art. 123-bis, d.lgs. 58/1998.

L'Assemblea dei soci sarà pertanto chiamata ad

1. approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, unitamente alle ulteriori relazioni che lo accompagnano.
2. approvare la proposta di ripianamento della perdita dell'esercizio di euro 6.233.496 mediante utilizzo, di pari ammontare, della Riserva disponibile. L'entità di tale riserva, dopo l'utilizzo, passerà dagli attuali euro 298.558.518 a euro 292.325.022.