



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: 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 all'Assemblea Ordinaria dei Soci

3° Punto ordine del giorno - *Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Comitato esecutivo.*

L'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine al compenso da riconoscere ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai componenti il Comitato esecutivo.

In relazione a quanto sopra, avuto riguardo alle caratteristiche del Gruppo di appartenenza e al livello di complessità della Banca, si propone all'Assemblea di fissare il compenso spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai Consiglieri componenti il Comitato Esecutivo, nella misura di:

➤ **Emolumenti per esercizio:**

Consiglieri di Amministrazione	€ 25.000
Consiglieri di Amm. componenti del Com. Esecutivo	€ 35.000

➤ **Eventuale gettone di presenza**

(per partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo)

€ 250

➤ **Rimborsi spese**

A piè di lista per le spese sostenute in esecuzione dell'incarico

Si precisa che gli emolumenti del Presidente e del Vice Presidente saranno stabiliti, su proposta del Comitato Remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Sassari, 15 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente