

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0059-22-2016	Data/Ora Ricezione 08 Settembre 2016 09:19:05	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCO DI SARDEGNA  
Identificativo : 78853  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SARDEGNAN03 - Bagella  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 08 Settembre 2016 09:19:05  
Data/Ora Inizio : 08 Settembre 2016 09:34:06  
Diffusione presunta  
Oggetto : Banco di Sardegna - Avviso di  
convocazione Assemblea straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**Banco di Sardegna** S.p.A.

**BPB: Gruppo**

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;  
P. I. 01577330903 - 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](http://www.bancosardegna.it)

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea dei soci è convocata per il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 10,00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 ottobre 2016, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno:**

- proposta di modifica degli articoli 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 35, 38, 39, abrogazione degli articoli 23, 24 e 28 con conseguente rinumerazione degli articoli da 25 a 40; modifica della numerazione dell'art 18-bis (ora art. 19) con conseguente rinumerazione degli articoli da 20 a 22 e introduzione di una disposizione transitoria al nuovo articolo 39 dello Statuto sociale.

In conformità a quanto disposto dall'art. 125-bis del d.lgs. 58/1998 (TUF), si forniscono le seguenti informazioni:

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

- hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso di azioni ordinarie e privilegiate. Ogni azione dà diritto a un voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia **mercoledì 5 ottobre 2016**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società; la delega può essere notificata alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [segreteria generale@pec.bancosardegna.it](mailto:segreteria generale@pec.bancosardegna.it) con allegati *files* in formato pdf
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto – sottoscrivendo apposito modulo reperibile sul sito internet della società, senza alcuna spesa per il delegante – al notaio dott. Manlio Pitzorno, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs 58/98, entro le ore 24 del

**12 ottobre 2016** (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione). Il modulo deve essere trasmesso al rappresentante designato tramite raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Sassari, Viale Umberto 59, o in via elettronica all'indirizzo [mpitzorno@notariato.it](mailto:mpitzorno@notariato.it) con allegati i files in formato pdf; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

- coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la "Direzione generale - Servizio Segreteria Generale" della Società in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [segreteria generale@pec.bancosardegna.it](mailto:segreteria generale@pec.bancosardegna.it) **entro lunedì 11 ottobre 2016**. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

- Ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs 58/1998 i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la "Direzione generale" della Società, Piazzetta Banco di Sardegna 1, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è presentata entro il medesimo termine e con le stesse modalità indicate per la richiesta d'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.

### **DOCUMENTAZIONE**

- La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà depositata a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.a) nel meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services NIS- STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet del Banco, [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it) - sezione *governance, organi sociali, assemblee*, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, nei termini e con le modalità di legge.

## INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale interamente versato è di euro 155.247.762 ed è rappresentato da n. 43.981.509 azioni ordinarie, n. 1.167.745 azioni privilegiate e n. 6.600.000 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 3 ciascuna. La Società non possiede azioni proprie.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
IL PRESIDENTE

### **Riferimenti societari:**

#### **Servizio Segreteria Generale e Partecipazioni**

Tel:+39-079227002/6022 Fax:+39-079226016

[segreteria generale@bancosardegna.it](mailto:segreteria generale@bancosardegna.it)

Fine Comunicato n.0059-22

Numero di Pagine: 5