



Banco di Sardegna S.p.A.

BPÉR: 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 BPÉR Banca S.p.A. 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 di BPÉR Banca S.p.A.

www.bancosardegna.it

Relazione degli Amministratori del Banco di Sardegna S.p.A. sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per i giorni 17 e 18 marzo 2017 rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

1. approvazione del rendiconto relativo al fondo comune

L'Assemblea degli azionisti di risparmio ha costituito, a norma dell'art. 146, comma 1, lettera c), del d.lgs. 58/1998 (TUF) ed a carico degli stessi azionisti, un fondo per la tutela degli interessi di categoria calcolato sulla base di una spesa triennale di euro 40.000,00, ivi compreso il compenso spettante al Rappresentante comune. Si propone quindi all'Assemblea l'approvazione del rendiconto, che si allega (all. 1), relativo agli esercizi 2014-2015-2016.

2. nomina del Rappresentante comune e durata dell'incarico

Con delibera del 4 marzo 2014 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio aveva provveduto alla nomina, per gli esercizi 2014-2015-2016, del proprio Rappresentante comune nella persona dell'avv. Paolo Giua.

In vista della scadenza del mandato dell'avv. Giua, gli azionisti di risparmio sono chiamati a nominare il proprio Rappresentante comune e a fissare il periodo di durata dell'incarico.

Si ricorda che, ai sensi di legge, il Rappresentante comune:

- può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio e può anche essere una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento nonché una società fiduciaria.
- non può essere nominato tra gli amministratori, i sindaci e i dipendenti del Banco di Sardegna S.p.A. e tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile (coniuge, parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati al Banco, o alle società da questo controllate, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita).
- dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

3. compenso da riconoscere al Rappresentante medesimo

L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio è chiamata a determinare il compenso da riconoscere al Rappresentante comune delle azioni di categoria.

Si ricorda che il compenso riconosciuto dalla precedente Assemblea all'avv. Giua ammontava a euro 6.980,00 lordi annui, di cui euro 4.829,00 quale emolumento per la carica ed euro 853,00 quale rimborso per la partecipazione alle assemblee del Banco di Sardegna S.p.A..

4. determinazione dell'ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei rispettivi interessi e per il pagamento del compenso al Rappresentante comune

Si chiede all'Assemblea di determinare l'ammontare del fondo comune tenuto conto delle esigenze di spesa che potranno gravare sul fondo stesso, rappresentate principalmente dal compenso dovuto al Rappresentante comune e dagli oneri connessi allo svolgimento delle assemblee speciali. L'ammontare del fondo comune, per il triennio 2014/2016, era stato fissato in euro 40.000,00. Detto fondo deve essere alimentato con gli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito, pari al 5% del valore nominale delle azioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Si desidera infine ricordare che, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 2376, comma 2, del codice civile ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione (pari rispettivamente a n. 1.320.000 azioni e a n. 660.000 azioni).

ALLEGATO 1

RENDICONTO FONDO COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL BANCO DI SARDEGNA SPA
 TRIENNIO 2014/2016

Rendiconto Fondo Comune degli Azionisti del BANCO (2014-2016)			
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	DISPONIBILITA' AL 01.1.2014	16.596,36	
11/03/2014	IL SOLE 24 ORE FATT. N. 23402067		15.026,13
07/03/2014	STUDIO NOTARILE MANIGA - FATT. N. 240/2014		2.720,00
26/05/2015	ADEGUAMENTO FONDO (quota utili es. 2014)	40.000,15	
29/05/2015	AVV.PAOLO GIUA FATT.N.1/2015 (eserc. 2014)		6.980,04
26/01/2016	AVV.PAOLO GIUA FATT.N.1/2016 (eserc. 2015)		6.980,04
16/01/2017	AVV.PAOLO GIUA FATT.N.1/2017 (eserc. 2016)		6.980,04
	TOTALI	56.596,51	38.686,25
	SALDO AL 16.01.2017		17.910,26