



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 BPER 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 BPER Banca S.p.A.

www.bancosardegna.it

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 10,00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 7 aprile 2017, 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:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Consigliere di amministrazione e determinazione del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
3. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex. art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente la proposta di aggiornamento delle politiche di remunerazione in favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, e del personale, nonché l'informativa sull'attuazione di tali politiche con riferimento all'esercizio 2016; delibere inerenti e conseguenti;
4. Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell'art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al 2017; delibere inerenti e conseguenti;
5. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2017-2025
 - Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con la società PricewaterhouseCoopers SpA; delibere inerenti e conseguenti.
 - Conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti – ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18 del decreto legislativo n. 135, del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio – per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

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

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 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 il **28 marzo 2017**; 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 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. Giovanni Maniga, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 58/1998 (TUF), entro le ore 24,00 del **4 aprile 2017** (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 a mezzo raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Sassari, Via Cagliari 2, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo gmaniga@notariato.it con allegati *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 **entro il 3 aprile 2017**. 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 Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet del Banco, 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.

Sassari, 24 febbraio 2017

BANCO DI SARDEGNA SPA
IL PRESIDENTE

Riferimenti societari:

Servizio Affari Generale

Ufficio Segreteria Generale e adempimenti normative specifiche

Tel:+39-079227002/6065 Fax:+39-079226016

segreteria generale@bancosardegna.it

Fine Comunicato n.0059-11

Numero di Pagine: 5