



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0059-13-2017	Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2017 17:54:50	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCO DI SARDEGNA

Identificativo : 85885

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SARDEGNAN04 - Bagella

Tipologia : AVVI 09; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 07 Marzo 2017 17:54:50

Data/Ora Inizio : 07 Marzo 2017 18:09:51

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di deposito delle Relazioni degli
amministratori sugli argomenti all'ordine del
giorno Assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

AVVISO DI DEPOSITO

Si comunica che le relazioni degli Amministratori relative agli argomenti posti ai seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 6/7 aprile 2017:

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;
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.

sono depositate 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. "eMarketSTORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Banca www.bancosardegna.it - *Governance, Organi sociali, Assemblee.*

Si comunica altresì che: la *Relazione sulla Remunerazione* redatta ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98; la *Relazione finanziaria annuale* redatta ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, corredata della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98, saranno rese disponibili nei termini e con le modalità di legge.

Sassari, 7 marzo 2017

BANCO DI SARDEGNA SPA

Riferimenti societari:

Servizio Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale e adempimenti normative specifiche

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

segreteria generale@bancosardegna.it

Fine Comunicato n.0059-13

Numero di Pagine: 3