



**Dott. GIOVANNI MANIGA**

**NOTAIO**

Via Cagliari n. 2 - 07100 Sassari

Tel. 079/234872 - Fax 079/2012265

*gmaniga@notariato.it*

Repertorio n. 259998

Fascicolo n. 26564

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE

dei Portatori delle Azioni di Risparmio della Società per Azioni BANCO DI SARDEGNA S.P.A., con sede in Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo (17 marzo 2017), in Sassari, presso la Direzione Generale del Banco di Sardegna S.p.A., Piazzetta Banco di Sardegna,

Avanti me Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

è comparso

- l'avvocato ANTONIO ANGELO ARRU, nato a Cagliari il giorno 1° agosto 1949, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del BANCO DI SARDEGNA S.P.A., iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari con il codice fiscale 01564560900, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33 e sede amministrativa e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, con capitale sociale di euro 155.247.762,00, interamente versato, iscritta all'Albo delle banche al n. 5169, società soggetta alla attività di direzione e coordinamento della "BPER BANCA S.P.A." e facente parte del Gruppo bancario "BPER BANCA S.P.A." (Albo gruppi bancari n. 5387.6), munito degli opportuni poteri previsti dallo Statuto

**Registrato a: Sassari  
il 22/03/2017  
n. 2212  
Serie 1T  
Pagati euro 200,00  
Modello Unico**

Sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che in questo luogo e giorno, per le ore 10,00, con avviso pubblicato il giorno 30 gennaio 2017 sia sul sito internet della Banca [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it). - sezione governance, organi sociali, assemblee - che sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", è stata fissata, in prima convocazione, l'Assemblea Speciale dei Portatori delle Azioni di risparmio della predetta Società per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del rendiconto relativo al fondo comune;
2. nomina del rappresentante comune e durata dell'incarico;
3. compenso da riconoscere al rappresentante medesimo;
4. determinazione dell'ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli azionisti di risparmio e per il pagamento del compenso al rappresentante comune;

e mi richiede, con il consenso dei presenti, di redigere per atto pubblico il verbale della riunione.

Aderendo alla richiesta io Notaio do pertanto atto di quanto segue.

Alle ore dieci e minuti dieci (10,10) esaurite le operazioni preliminari, a norma dello statuto sociale e con il consenso di tutti gli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso comparente, il quale ricorda:

- che per quanto concerne la documentazione relativa agli ar-

gomenti posti all'ordine del giorno si è provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti nei confronti degli Organi di Vigilanza e del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente (trasmissione alla CONSOB e alla BORSA ITALIANA S.P.A., deposito a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicazione sul sito internet della Società);

- che l'avviso di convocazione contiene tutte le informazioni previste dall'art. 125-bis del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.); e

- che non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.).

Richiede quindi ai dipendenti del Banco presenti di fornire l'assistenza tecnica necessaria per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Dopo di ciò, il medesimo Presidente dell'Assemblea fa constare:

- che, oltre a se medesimo, che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Banco di Sardegna S.p.A., sono presenti i Consiglieri Signori Maccallini Carlo, Rinaldi Paolo, Gigli Sabrina, Barbieri Riccardo, Cicognani Giulio, Mariotti Gavino e Rossi Lucia Serena;

- che sono presenti il Presidente del Collegio sindacale dottor Gian Andrea Guidi e i sindaci effettivi Bortolomasi Anto-

nella, Ghi Giovanni e Zucca Mirco;

- che ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo

Vacca Maria Laura;

- che è presente il rappresentante comune dei portatori delle azioni di risparmio avvocato Paolo Giua; e

- che assistono alla riunione il Direttore Generale Ragionier Giuseppe Cuccurese e il vice Direttore Generale ragionier Franco Tomasi.

L'avvocato Arru mi chiede di dare atto che il Dottor Manlio Pitzorno, nato a Sassari il 22 giugno 1958, nella qualità di "Rappresentante Designato" dal BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1988 n. 58, ha dichiarato che entro la scadenza stabilita nell'avviso di convocazione, e cioè entro le ore 24 del giorno 15 marzo 2017, non gli sono pervenute deleghe da parte di alcun portatore di azioni di risparmio del BANCO DI SARDEGNA S.P.A.;

- che a seguito delle comunicazioni per l'intervento in assemblea effettuate, ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs 58/98, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., intervengono in assemblea giusta deleghe scritte che saranno conservate agli atti sociali:

- il Signor Riccardo Gozzi in rappresentanza della BPER BANCA S.P.A., proprietaria di n. 3.083.861 azioni di risparmio;

- il Signor Simone Orrù, nato a Cagliari il 22 aprile 1976, in rappresentanza dei seguenti soggetti:

LSV INTERNATIONAL SMALL CUP EQUITY FUND, con sede in Wilmington, proprietario di n. 1.700 azioni;

NORTHWESTERN UNIVERSITY, con sede in Evanston, proprietaria di n. 13.626 azioni;

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, con sede in Rijswijk, proprietario di n. 29.300 azioni;

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, con sede in Edmonton, proprietario di n. 10.100 azioni; e

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE, con sede in Hamilton, proprietario di n. 4.900 azioni.

Il Presidente fa poi presente che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante - in conformità a quanto previsto dall'art. 85 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 - è a disposizione dell'assemblea e viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

In considerazione di quanto precede, poichè il capitale rappresentato - che si ragguaglia a circa il 47,629% (quarantasette virgola seicentoventinove per cento) del totale - è idoneo, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58, a consentire di deliberare validamente in prima convocazione, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Si procede quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

**"Approvazione del rendiconto relativo al fondo comune".**

Al riguardo l'avvocato Arru ricorda che le precedenti Assemblee degli azionisti di risparmio avevano, tra l'altro, deliberato di costituire a carico degli azionisti un apposito fondo - calcolato sulla base di una spesa triennale - di euro 40.000 per il pagamento del compenso del Rappresentante comune e per le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni. Detto fondo doveva 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 attuale normativa.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi la parola all'avvocato Paolo Giua il quale illustra all'Assemblea il proprio rendiconto sulla gestione del fondo comune relativo agli anni 2014, 2015 e 2016. Detto rendiconto evidenzia che a fronte di un fondo iniziale pari ad euro 56.596,51 (cinquantaseimilacinquecentonovantasei virgola cinquantuno), costituito da un residuo di euro 16.596,36 (sedecimilacinquecentonovantasei virgola trentasei), e dall'accantonamento di euro 40.000,15 (quarantamila virgola quindici) deliberato dall'Assemblea speciale del 4 marzo 2014, risulta un utilizzo per euro 38.686,25 (trentottomilaseicentoottantasei virgola venticinque) e un residuo di euro 17.910,26 (diciassettemila-

novacentodieci virgola ventisei).

L'avvocato Giua informa quindi l'assemblea che il residuo del fondo, pari come detto a euro 17.910,26 (diciassettemilanovecentodieci virgola ventisei), è in parte assorbito dalla spesa di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea sul quotidiano il "Sole 24 Ore", pari a euro 5.758,40 (cinquemilasettecentocinquantotto virgola quaranta), effettuata in data successiva alla pubblicazione del rendiconto e quindi non contabilizzata nel richiamato documento. In relazione a ciò l'avvocato Giua chiede all'Assemblea l'autorizzazione a imputare detta ulteriore somma al Fondo relativo al triennio 2014/2016 che riporterebbe quindi un residuo di euro 12.151,86 (dodicimilacentocinquantuno virgola ottantasei).

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione e dà la parola agli intervenuti.

Il Signor Riccardo Gozzi propone di approvare il rendiconto presentato dal rappresentante dei portatori delle azioni di risparmio con l'ulteriore imputazione della spesa di euro 5.758,40 (cinquemilasettecentocinquantotto virgola quaranta) evidenziata dall'avvocato Paolo Giua.

Quindi l'Assemblea, in forma palese, con il voto favorevole di tutti i portatori delle azioni di risparmio partecipanti alla stessa,

delibera:

a) di approvare il rendiconto sulla gestione del fondo comune relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 come sopra proposto, con l'imputazione al medesimo della spesa di euro 5.758,40 (cinquemilasettecentocinquantotto virgola quaranta).

Detto documento viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Il presidente dell'Assemblea procede quindi alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno:

**"Nomina del rappresentante comune e durata dell'incarico".**

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che con delibera del 4 marzo 2014 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio aveva provveduto alla nomina del proprio rappresentante comune nella persona dell'avvocato Paolo Giua.

Soggiunge che il mandato conferito all'avvocato Paolo Giua è scaduto per compiuto triennio e che gli azionisti di risparmio sono quindi chiamati a nominare il proprio rappresentante comune e a fissare il periodo di durata della relativa carica.

Ricorda ancora 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 nonchè 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;

- dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione.

Interviene il Signor Riccardo Gozzi il quale, in rappresentanza della BPER BANCA S.P.A., dichiara di voler confermare l'incarico di rappresentante comune dei portatori delle azioni di risparmio all'avvocato Paolo Giua, nato a Sassari il 5 gennaio 1940, e che il medesimo ha le qualità ed i requisiti necessari per assolvere adeguatamente all'incarico che gli verrebbe affidato.

Il Signor Simone Orrù dichiara di voler esprimere distintamente il voto dei propri rappresentati come in appresso precisato.

Quindi l'Assemblea, in forma palese, con il voto favorevole della BPER BANCA S.P.A., portatrice di n. 3.083.861 azioni di risparmio, corrispondenti a circa il 46,725% del totale,

con il voto contrario di STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, portatore di n. 29.300 azioni; e

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE portatore di n.

4.900 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,518% (zero virgola cinquecentodiciotto per cento) del totale, e

con l'astensione di

LSV INTERNATIONAL SMALL CUP EQUITY FUND, portatore di n.

1.700 azioni;

NORTHWESTERN UNIVERSITY, portatore di n. 13.626 azioni;

e

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, portatore di n.

31.858 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,385% (zero virgola trecentoottantacinque per cento) del totale,

delibera:

b) di nominare il Rappresentante comune dei portatori delle azioni di risparmio, per la durata di tre esercizi sociali, nella persona dell'avvocato Paolo Giua, nato a Sassari il 5 gennaio 1940 e residente a Sassari, Via Carlo Felice Sud n. 68, avente il codice fiscale GIU PLA 40A05 I452E.

Il componente passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno:

**"Compenso da riconoscere al rappresentante medesimo".**

Al riguardo fa presente che l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio è chiamata a determinare il compenso da riconoscere al Rappresentante comune delle azioni di categoria.

Ricorda che il compenso riconosciuto dalla precedente  
Assemblea all'avvocato Paolo Giua ammontava ad euro 5.682  
(cinquemilaseicentoottantadue) lordi annui, oltre oneri di  
legge, di cui euro 4.829 (quattromilaottocentoventinove) quale  
emolumento per la carica ed euro 853 (ottocentocinquantatre)  
quale rimborso per la partecipazione alle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la di-  
scussione e dà la parola agli azionisti.

Il Signor Riccardo Gozzi, in rappresentanza della BPER BAN-  
CA S.P.A., propone che il compenso da corrispondere al rappre-  
sentante comune sia confermato nell'importo e nella suddivi-  
sione ricordati dall'avvocato Arru.

Il Signor Simone Orrù dichiara di voler esprimere di-  
stintamente il voto dei propri rappresentati come in appresso  
precisato.

Quindi l'Assemblea, in forma palese,  
con il voto favorevole della BPER BANCA S.P.A., porta-  
trice di n. 3.083.861 azioni di risparmio, corrispondenti a  
circa il 46,725% del totale,

con il voto contrario di  
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, portatore di n. 29.300  
azioni; e

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE portatore di n.  
4.900 azioni,  
corrispondenti complessivamente a circa lo 0,518% (zero

virgola cinquecentodiciotto per cento) del totale, e

con l'astensione di

LSV INTERNATIONAL SMALL CUP EQUITY FUND, portatore di n.

1.700 azioni;

NORTHWESTERN UNIVERSITY, portatore di n. 13.626 azioni;

e

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, portatore di n.

31.858 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,385% (zero virgola trecentoottantacinque per cento) del totale,

delibera:

c) di stabilire il compenso da riconoscere al Rappresentante comune in euro 5.682 (cinquemilaseicentoottantadue), oltre oneri di legge, di cui euro 4.829 (quattromilaottocentocinquante) quale emolumento per la carica ed euro 853 (ottocentocinquante) quale rimborso per la partecipazione alle assemblee.

Il componente passa quindi a trattare l'ultimo punto all'ordine del giorno:

**"Determinazione dell'ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei rispettivi interessi e per il pagamento del compenso al rappresentante comune".**

Al riguardo propone all'Assemblea di determinare l'ammontare del fondo comune tenuto conto delle esigenze di spesa che potranno gravare sul fondo stesso - rappresentate princi-

palmente dal compenso dovuto al rappresentante comune e dagli oneri connessi allo svolgimento delle assemblee speciali - e che potrebbero quantificarsi, anche sulla base del rendiconto del precedente triennio, in euro 40.000 (quarantamila).

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione.

Il Signor Riccardo Gozzi, rappresentante della BPER BANCA S.P.A., dichiara di ritenere congruo l'importo proposto dall'avvocato Arru.

Il Signor Simone Orrù dichiara di voler esprimere distintamente il voto dei propri rappresentati come in appresso precisato.

Quindi l'Assemblea, in forma palese,

con il voto favorevole di:

BPER BANCA S.P.A., portatrice di n. 3.083.861 azioni di risparmio, corrispondenti a circa il 46,725% del totale,

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, portatore di n. 29.300 azioni; e

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE portatore di n. 4.900 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,518% (zero virgola cinquecentodiciotto per cento) del totale; e

con l'astensione di

LSV INTERNATIONAL SMALL CUP EQUITY FUND, portatore di n. 1.700 azioni;

NORTHWESTERN UNIVERSITY, portatore di n. 13.626 azioni;

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, portatore di n.

31.858 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,385% (zero virgola trecentoottantacinque per cento) del totale,

delibera:

d) di fissare l'ammontare dell'apporto al fondo in euro 40.000 (quarantamila) da alimentare con il residuo del fondo precedente e per la rimanenza a norma dell'art. 146 del D.Lgs. 28 febbraio 1998 n. 58 mediante prelievo dagli eventuali utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza all'importo minimo garantito.

Prima di sciogliere la riunione l'avvocato Arru, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi chiede di dare atto che l'avvocato Paolo Giua, essendo presente, dichiara di accettare la carica attribuitagli.

Non essendovi altro da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori essendo le ore 10,30 (dieci e minuti trenta).

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del che ho redatto il presente verbale, ricevuto da me Notaio e scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in pagine quattordici e parte della quindicesima di quattro fogli- e da me letto al compa-

rente che con me lo ha sottoscritto, anche a margine dei fogli  
che non recano le firme finali dopo averlo dichiarato conforme  
al vero e al suo volere.

F.to Antonio Angelo Arru

F.to Giovanni Maniga Notaio.

ALLEGATO A *al Rep. 259998/26564*

**ASSEMBLEA DEI PORTATORI AZIONI DI RISPARMIO DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A.**  
**Seduta del 17 marzo 2017 in prima convocazione**

**ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA**

*(le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei partecipanti sono  
allegate alle certificazioni di partecipazione all'assemblea presentate e acquisite agli atti)*

N.	azionista	in proprio	delega a:	per voti n.	TOTALI
1	BPER BANCA SPA		Riccardo Gozzi	3.083.861	3.083.861
2	STICHING SHELL PENSIOENFONDS		Simone Orrù, nato a Cagliari il 22.04.1976	29.300	3.113.161
3	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE		Simone Orrù, nato a Cagliari il 22.04.1976	4.900	3.118.061
4	NORTHWESTERN UNIVERSITY		Simone Orrù, nato a Cagliari il 22.04.1976	13.626	3.131.687
5	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		Simone Orrù, nato a Cagliari il 22.04.1976	1.700	3.133.387
6	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA		Simone Orrù, nato a Cagliari il 22.04.1976	10.100	3.143.487
7					3.143.487
8					3.143.487
9					3.143.487
10					3.143.487
11					3.143.487
12					3.143.487
13				-	3.143.487
14				-	3.143.487
15					3.143.487
16					3.143.487
17					3.143.487
21					3.143.487
22					3.143.487
23					3.143.487
24					3.143.487
25					3.143.487
28					3.143.487
29					3.143.487
30					3.143.487
31					3.143.487
<b>Totale</b>					<b>3.143.487</b>
<b>Percentuale su totale voti</b>					<b>47,629</b>

*Carla*

*Antonio...*







Allegato "B" al Rep. 259998/26564

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
	<b>DISPONIBILITA' AL 01.1.2014</b>	<b>16.596,36</b>	
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
	<b>TOTALI</b>	<b>56.596,51</b>	<b>38.686,25</b>
	<b>SALDO AL 16.01.2017</b>		<b>17.910,26</b>

*Oron*

*Giuseppe Maniga*

