



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0059-22-2018	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2018 10:55:31	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCO DI SARDEGNA

Identificativo : 99949

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SARDEGNAN04 - Bagella

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2018 10:55:31

Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2018 10:55:32

Diffusione presunta

Oggetto : Relazione degli amministratori sulle materie
all'ordine del giorno dell'assemblea
ordinaria - odg 1 - Bilancio di esercizio al
31.12.2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata per i giorni 11 e 12 aprile 2018, rispettivamente in prima e in seconda convocazione

1° Punto Ordine del Giorno - “Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: delibere inerenti e conseguenti”

Si comunica che, ai sensi dell'art. 154-ter del d.lgs. 58/1998 (TUF), entro il giorno 21 marzo p.v. sarà resa disponibile presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.) e sul sito internet della Banca, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio 2017, il bilancio consolidato 2017, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del d.lgs. 58/1998.

Insieme alla relazione finanziaria annuale, saranno altresì rese disponibili: la relazione di revisione, redatta dalla società di revisione legale Deloitte & Touche SpA, nonché la relazione del Collegio sindacale di cui all'art. 153, del d.lgs. 58/1998.

Nello stesso termine verrà infine resa disponibile la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari* redatta ai sensi dell'art. 123-bis, d.lgs. 58/1998.

L'Assemblea dei soci sarà pertanto chiamata ad

- 1. approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, unitamente alle ulteriori relazioni che lo accompagnano.*
- 2. approvare la proposta di riparto dell'utile di esercizio di euro 8.883.781,93 come segue:*

4.11 Proposta di riparto dell'utile d'esercizio 2017

A norma di legge e dell'art. 31 dello Statuto si propone di destinare come segue il risultato economico dell'esercizio:

	Riparto	Dividendo unitario	Incidenza % sul totale del risultato d'esercizio
Utile d'esercizio	8.883.781,93		100,00%
Assegnazione alle 6.600.000 azioni di risparmio di un dividendo del 5% del valore nominale dell'azione (Euro 3,00)	990.000,00	0,15	11,1%
Assegnazione alle 1.167.745 azioni privilegiate di un dividendo del 10% del valore nominale dell'azione (Euro 3,00)	350.323,50	0,30	3,9%
Assegnazione alla Riserva Statutaria (art. 31 co.1 lett. d dello Statuto) del 20% dell'utile netto	1.776.756,39		20,0%
Assegnazione alle 43.981.509 azioni ordinarie di un dividendo dell'1,4% del valore nominale dell'azione (Euro 3,00)	1.759.260,36	0,04	19,8%
Assegnazione alla Riserva disponibile (art. 31 co.2 lett. a dello Statuto) dell'utile netto rimanente dalle precedenti assegnazioni	4.007.441,68		45,1%

Nel caso in cui la descritta proposta di riparto sia approvata saranno assegnati a riserve patrimoniali 5,8 milioni e distribuiti dividendi per 3,1 milioni, con un *payout* del 34,9%.

In particolare si segnala che, se approvata dall'Assemblea dei soci, la proposta di riparto degli utili prevede che:

- alle azioni di risparmio sarà assegnato un dividendo unitario complessivo di 0,15 euro;
- alle azioni privilegiate sarà assegnato un dividendo unitario di 0,30 euro;
- alle azioni ordinarie sarà assegnato un dividendo unitario di 0,04 euro.

Per effetto della riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2004, al dividendo non compete alcun credito d'imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o concorre limitatamente alla formazione del reddito imponibile.

Fine Comunicato n.0059-22

Numero di Pagine: 4