



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
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
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 all'Assemblea Ordinaria dei Soci

3° Punto ordine del giorno - Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei componenti il Comitato esecutivo

L'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine al compenso da riconoscere ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai componenti il Comitato esecutivo.

In relazione a quanto sopra, avuto riguardo alle caratteristiche del Gruppo di appartenenza e al livello di complessità della Banca, si propone all'Assemblea di fissare il compenso spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai Consiglieri componenti il Comitato Esecutivo, nella misura annua lorda di:

➤ **Emolumenti per esercizio:**

| | |
|---|----------|
| Consiglieri di Amministrazione | € 25.000 |
| Consiglieri di Amm. componenti del Com. Esecutivo | € 35.000 |

➤ **Eventuale gettone di presenza**

(per la sola partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione) € 250

➤ **Rimborsi spese**

A piè di lista per le spese sostenute in esecuzione dell'incarico

Sassari, 11 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente