



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 del Banco di Sardegna S.p.A. sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per i giorni 20 e 21 aprile 2020 rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

1. approvazione del rendiconto relativo al fondo comune

L'Assemblea degli azionisti di risparmio ha costituito, a norma dell'art. 146, comma 1, lettera c), del d.lgs. 58/1998 (TUF) ed a carico degli stessi azionisti, un fondo per la tutela degli interessi di categoria calcolato sulla base di una spesa triennale di euro 40.000,00, ivi compreso il compenso spettante al Rappresentante comune. Si propone quindi all'Assemblea l'approvazione del rendiconto, che si allega (all. 1), relativo agli esercizi 2017-2018-2019.

2. nomina del Rappresentante comune e durata dell'incarico

Con delibera del 17 marzo 2017 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio aveva provveduto alla nomina dell'avv. Paolo Giua quale Rappresentante comune per gli esercizi 2017-2018-2019.

In vista della scadenza del mandato dell'avv. Giua, gli azionisti di risparmio sono chiamati a nominare il proprio Rappresentante comune e a fissare il periodo di durata dell'incarico.

Si ricorda 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 nonché 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 (coniuge, parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati al Banco, o alle società da questo controllate, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita).
- dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Con riferimento alla nomina del Rappresentante comune, su indicazione del socio BPER Banca S.p.A. detentore di numero azioni 5.929.777 pari al 89,8 % del totale azioni di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A., è proposta la candidatura a Rappresentante comune del dott. Antonello Masia, nato il 22 gennaio 1953, già Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Banco di Sardegna SpA. La proposta di durata dell'incarico è per gli esercizi 2020-2021-2022.

3. compenso da riconoscere al Rappresentante medesimo

L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio è chiamata a determinare il compenso da riconoscere al Rappresentante comune.

Si ricorda che il compenso riconosciuto dalla precedente Assemblea all'avv. Giua ammontava a euro 5.682, oltre oneri di legge, di cui euro 4.829 quale emolumento per la carica ed euro 853 quale rimborso per la partecipazione alle assemblee del Banco di Sardegna S.p.A..

Con riferimento al compenso da riconoscere al Rappresentante comune, su indicazione del socio BPER Banca S.p.A. detentore di numero azioni 5.929.777 pari al 89,8 % del totale azioni di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A., si propone di confermare il compenso riconosciuto dalla precedente assemblea.

4. determinazione dell'ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei rispettivi interessi e per il pagamento del compenso al Rappresentante comune

Con delibera del 17 marzo 2017 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio aveva determinato l'ammontare del fondo comune, per il triennio 2017/2019, fissandolo in euro 40.000,00. Detto fondo è stato alimentato, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con gli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al minimo garantito,.

L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio è quindi chiamata a determinare l'ammontare del fondo comune per il prossimo triennio, tenuto conto delle esigenze di spesa che potranno gravare sullo stesso. Le spese sostenute per lo scorso triennio ammontavano a circa 30.000,00 euro.

Con riferimento alla determinazione dell'ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei rispettivi interessi e per il pagamento del compenso al Rappresentante comune per gli esercizi 2020-2021-2022, su indicazione del socio BPER Banca S.p.A. detentore di numero azioni 5.929.777 pari al 89,8 % del totale azioni di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A., si propone di determinare l'ammontare del fondo comune in € 30.000.

Si desidera infine ricordare che, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 2376, comma 2, del codice civile ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione (pari rispettivamente a n. 1.320.000 azioni e a n. 660.000 azioni).