

Repertorio n. 262621

Fascicolo n. 27920

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 duemilaventi, il giorno venti del mese di aprile (20 aprile 2020), in Sassari, presso la Sede amministrativa e Direzione Generale del Banco di Sardegna S.p.A., Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, alle ore 10 (dieci),

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

a seguito di invito

dell'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, appartenente al Gruppo I.V.A. BPER BANCA Partita I.V.A. 03830780361, 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 Sociale,

procedo a redigere in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto del BANCO DI SARDEGNA S.P.A. e dall'art. 1, comma 1, lettera q), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, il verbale della l'Assemblea Speciale dei Portatori delle Azioni di risparmio della predetta Società, convocata in questo luogo e giorno, per le ore 10,00, in prima convocazione, con avviso pubblicato il giorno 20 marzo 2020 sul sito internet della Banca [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it). - sezione governance, organi sociali, assemblee - e il giorno 21 marzo 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", per discutere e 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.

Pertanto, aderendo alla richiesta e constatata la possibilità che la riunione si svolga in audioconferenza simultanea, io notaio do pertanto atto di quanto segue.

Alle ore 10 (dieci), il richiedente Avv. Antonio Angelo

Arru, collegato in audioconferenza, da me identificato ai sensi delle disposizioni sopra citate, dichiara di assumere la presidenza dell'Assemblea a norma dello statuto sociale e con il consenso di tutti gli intervenuti in appresso menzionati.

Quindi ricorda:

che per quanto concerne la documentazione relativa agli argomenti 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 legale, pubblicazione sul sito internet della Società);

che l'avviso di convocazione contiene tutte le informazioni previste dall'art. 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.);

che copia dell'avviso di convocazione è stata inoltrata alla Borsa Italiana S.p.A. A tale specifico riguardo precisa che l'avviso di convocazione contiene l'indicazione che ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("T.U.F."), pertanto senza accesso fisico ai locali assembleari, in considerazione della particolare situazione emergenziale dovuta al

diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fa altresì presente che nello specifico, il comma 4 dell'art. 106 del decreto citato, disciplina le regole applicabili alle Assemblee di S.p.A. quotate, le quali:

possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del T.U.F., anche ove lo statuto disponga diversamente;

possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il già menzionato rappresentante, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del T.U.F. (in deroga all'art. 135-undecies, comma 4).

Soggiunge che inoltre, il comma 2 del medesimo art. 106 prevede la deroga, per tutte le società, alla necessità che il presidente, il segretario o il notaio (ove previsto) si trovino nel medesimo luogo.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 106 del D.L. n.18/2020 e in deroga alle previsioni statutarie, il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante della Riunione partecipano mediante mezzi di telecomunicazione in luoghi distinti, posto che il sottoscritto notaio verbalizzante si trova presso la Direzione Generale indicata nell'avviso di convocazione.

Siffatte previsioni, fondate sull'attuale contesto emergenziale, hanno carattere provvisorio e trovano applicazione per

le "assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale".

Il Presidente dell'Assemblea dà atto 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.).

Dopo di ciò l'Avv. Arru dà atto:

- che sono presenti presso la Direzione Generale

il Notaio dott. Manlio Pitzorno, nominato "Rappresentante Designato" dal BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F.,

il rag. Giuseppe Cuccurese, Direttore generale e Consigliere di amministrazione; e

la dott.ssa Antonella Bagella, Segretario del Consiglio di amministrazione;

- che, oltre a sè, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del BANCO DI SARDEGNA S.P.A., partecipano alla riunione in audioconferenza telefonica:

i consiglieri Signori: ing. Giulio Cicognani, dott.ssa Viviana Ferri, dott. Eugenio Garavini, prof.ssa Sabrina Gigli, prof. Gavino Mariotti, dott.ssa Lavinia Nieddu, dott.ssa Grazia Orlandini, avv. Daniela Petitto, dott. Paolo Rinaldi e dott. Venceslao Stevens; e

il Presidente del Collegio sindacale dott. Gian Andrea Gui-

di e i sindaci effettivi Antonella Bortolomasi, Giovanni Ghi,  
Mirco Zucca e Maria Laura Vacca;

- che ha giustificato l'assenza il Rappresentante comune dei  
portatori delle azioni di risparmio avvocato Paolo Giua;

- che è stato invitato ad assistere alla riunione in collega-  
mento audio il dott. Antonello Masia, indicato per la carica  
di Rappresentante comune degli azionisti di risparmio;

Quindi dà atto:

- che l'intervento in assemblea degli azionisti si svolge  
esclusivamente tramite il "Rappresentante Designato" dal BANCO  
DI SARDEGNA S.P.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.  
24 febbraio 1988 n. 58;

- che tale incarico è stato conferito al Dottor Manlio Pitzor-  
no, nato a Sassari il 22 giugno 1958.

- che il medesimo Dottor Manlio Pitzorno, presente presso que-  
sta Direzione generale nella predetta qualità di "Rappresen-  
tante Designato" dal BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ai sensi  
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1988 n. 58, ha  
comunicato che entro la scadenza stabilita nell'avviso di con-  
vocazione, e cioè entro le ore 24 del giorno 16 aprile 2020,  
gli sono pervenute le seguenti deleghe da parte dei seguenti  
portatori di azioni di risparmio del BANCO DI SARDEGNA S.P.A.,  
e precisamente:

BPER BANCA S.P.A., Società proprietaria di  
n. 5.929.277 azioni di risparmio, pari al 89,84% del capitale

rappresentato da azioni di risparmio del BANCO DI SARDEGNA S.P.A.;

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, con sede in Carel Van Bylandtlaan 5, The Hague (PAESI BASSI), proprietario di n. 22.786 azioni;

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND, con sede in 3rd FL Continental Building 25 Church Str., Hamilton (BERMUDA), proprietario di n. 4897 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST BOSTON, in qualità di agente per ISHARES VII PLC, DUBLINO (IRLANDA), proprietario di n. 324 azioni;

il Signor MELZANI Giovanni, proprietario di n. 5485 azioni; e

la Signora BERNABEI Aurelia, proprietaria di n. 5485 azioni.

Io notaio do atto che per disposizione del Presidente dell'Assemblea mi viene consegnato dall'Ufficio di segreteria istituito presso questa Direzione Generale l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'assemblea con il numero delle azioni rispettivamente possedute. L'elenco in discorso - 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".

L'Avv. Arru ricorda 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).

In considerazione di quanto precede, poichè il capitale rappresentato - che si ragguaglia a circa il 90,43% (novanta virgola quarantatré 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, e risultano garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni, il Presidente dell'Assemblea dichiara che la stessa è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Si procede quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

L'Avv. Antonio Angelo Arru, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, illustra preliminarmente la 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.



Di tale documento mi viene consegnato dall'Ufficio di segreteria un esemplare che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B". La relazione in discorso introduce la trattazione dei diversi punti dell'ordine del giorno come di seguito riferito.

Relativamente al primo punto -

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

l'avvocato Arru ricorda che le precedenti Assemblee degli azionisti di risparmio avevano, tra l'altro, deliberato di costituire a carico degli stessi 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.

In assenza del Rappresentante Comune, avv. Paolo Giua, il Presidente dell'Assemblea illustra alla stessa il rendiconto predisposto dall'avvocato Paolo Giua sulla gestione del fondo comune relativo agli anni 2017, 2018 e 2019.

Detto rendiconto evidenzia che, a fronte di un fondo iniziale pari ad euro 52.151,86 (cinquantaduemilacentocinquantuno virgola ottantasei), costituito da un residuo di euro 12.151,86 (dodicimilacentocinquantuno virgola ottantasei) e

dall'accantonamento di euro 40.000,00 (quarantamila) deliberato dall'Assemblea speciale del 17 marzo 2017, risulta un utilizzo per euro 23.534,46 (ventitremilacinquecentotrentaquattro virgola quarantasei) e un residuo di euro 28.617,40 (ventottomilaseicentodiciassette virgola quaranta).

L'Avv. Arru informa quindi l'assemblea che il residuo del fondo, pari come detto a euro 28.617,40 (ventottomilaseicentodiciassette virgola quaranta), è in parte assorbito dalle spese di pubblicazione degli avvisi di convocazione dell'assemblea sul quotidiano il "Sole 24 Ore", assemblea inizialmente convocata per il giorno 27 marzo 2020, poi revocata per l'emergenza COVID 19 e riconvocata con pubblicazione di un nuovo avviso per il giorno 20 aprile. Entrambe le pubblicazioni sono state effettuate in data successiva rispetto alla diffusione del rendiconto e quindi non contabilizzate nello stesso. In relazione a ciò chiede all'Assemblea l'autorizzazione per l'imputazione di dette ulteriori somme al Fondo - pari rispettivamente ad euro 4.720 e ad euro 7.080, oltre iva - che riporterebbe pertanto un residuo di euro 14.221,4 (quattordicimiladuecentoventuno virgola quaranta).

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

Il Dottor Manlio Pitzorno fa presente che potrà 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., proprietaria di n. 5.929.277 azioni di risparmio, corrispondenti a circa il 89,84% del totale,

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, con sede in Carel Van Bylandtlaan 5, The Hague (PAESI BASSI), proprietario di n. 22.786 azioni;

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND, con sede in 3rd FL Continental Building 25 Church Str., Hamilton (BERMUDA), proprietario di n. 4897 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST BOSTON, in qualità di agente per ISHARES VII PLC, DUBLINO (IRLANDA), proprietario di n. 324 azioni;

e con il voto contrario

del Signor MELZANI Giovanni, proprietario di n. 5485 azioni; e

della Signora BERNABEI Aurelia, proprietaria di n. 5485 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,17% del totale

delibera:

a) di approvare il rendiconto sulla gestione del fondo comune relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 come sopra proposto e allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, con imputazione al medesimo delle ulteriori spese di euro

4.720 e di euro 7.080, oltre I.V.A.

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 17 marzo 2017 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio aveva provveduto alla nomina dell'avvocato Paolo Giua quale Rappresentante comune per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

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 dell'incarico.

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 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 l'Avv. Arru, propone la candidatura a Rappresentante comune del dott. Antonello Masia, nato a Sassari il 22 gennaio 1953, già Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del BANCO DI SARDEGNA S.P.A. e che la durata dell'incarico sia riferita agli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione e invita l'Assemblea a votare sul secondo punto dell'Ordine del giorno.

Quindi l'Assemblea, in forma palese, con il voto favorevole di

BPER BANCA S.P.A., proprietaria di n. 5.929.277 azioni di risparmio, corrispondenti a circa il 89,84% del totale,

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, con sede in Carel Van Bylandtlaan 5, The Hague (PAESI BASSI), proprietario di n. 22.786 azioni;

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND, con sede in 3rd FL Continental Building 25 Church Str., Hamilton (BERMUDA) proprietario di n. 4897 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST BOSTON, in qualità di agente per ISHARES VII PLC, DUBLINO (IRLANDA), proprietario di n. 324 azioni, e

con il voto contrario

del Signor MELZANI Giovanni, proprietario di n. 5485 azioni; e

della Signora BERNABEI Aurelia, proprietaria di n. 5485 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,17% del totale,

delibera:

b) di nominare quale Rappresentante comune dei portatori delle azioni di risparmio, per gli esercizi sociali 2020, 2021 e 2022, il Dottor Antonello Masia, nato a Sassari il 22 gennaio 1953, residente a Sassari, Via dei Gremi n.9, e avente il codice fiscale MSA NNL 53A22 I452C.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia il dott. Antonello Masia, che assiste alla riunione, e gli chiede di dichiarare se accetta l'incarico.

Si dà atto che il dott. Masia ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del terzo punto dell'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 As-

semblea 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 del BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Con riferimento al compenso da riconoscere al Rappresentante comune l'Avv. Arru propone di confermare il compenso riconosciuto dalla precedente assemblea sia nell'importo che nella suddivisione.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione.

Quindi l'Assemblea, in forma palese, con il voto favorevole di

BPER BANCA S.P.A., proprietaria di n. 5.929.277 azioni di risparmio, corrispondenti a circa il 89,84% del totale,

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, con sede in Carel Van Bylandtlaan 5, The Hague (PAESI BASSI), proprietario di n. 22.786 azioni;

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND, con sede in 3rd FL Continental Building 25 Church Str., Hamilton (BERMUDA), proprietario di n. 4897 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST BOSTON, in qualità di agente per ISHARES VII PLC, DUBLINO (IRLANDA), proprietario di n. 324

azioni, e

con il voto contrario

del Signor MELZANI Giovanni, proprietario di n. 5485 azioni;  
e

della Signora BERNABEI Aurelia, proprietaria di n. 5485  
azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,17% 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 (quattromilaottocentoventinove) quale emolumento per la carica ed euro 853 (ottocentocinquantatre) quale rimborso per la partecipazione alle assemblee del BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

L'Avv. Arru 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 ricorda che 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 (quarantamila). 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.

Invita perciò l'Assemblea a determinare l'ammontare del fondo comune per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, tenuto conto delle esigenze di spesa che potranno gravare sullo stesso. Ricorda che le spese sostenute per lo scorso triennio ammontavano a circa 30.000 (trentamila) 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, propone di determinare l'ammontare dell'apporto al fondo comune in euro 30.000 (trentamila).

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione e invita l'Assemblea a votare sull'ultimo punto dell'Ordine del giorno.

Quindi l'Assemblea, in forma palese, con il voto favorevole di

BPER BANCA S.P.A., portatrice di n. 5.929.277 azioni di risparmio, corrispondenti a circa il 89,84% del totale,

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, con sede in Carel Van Bylandtlaan 5, The Hague (PAESI BASSI), proprietario di n. 22.786 azioni;

SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND, con sede in 3rd FL Continental Building 25 Church Str., Hamilton (BERMUDA), proprietario di

n. 4897 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST BOSTON, in qualità di agente per ISHARES VII PLC, DUBLINO (IRLANDA), proprietario di n. 324 azioni, e

con il voto contrario

del Signor MELZANI Giovanni, proprietario di n. 5485 azioni; e

della Signora BERNABEI Aurelia, proprietaria di n. 5485 azioni,

corrispondenti complessivamente a circa lo 0,17% del totale,

delibera:

d) di fissare l'ammontare dell'apporto al fondo in euro euro 30.000 (trentamila) 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 rispetto all'importo minimo garantito.

Il Presidente dell'Assemblea mi chiede di dare atto che con specifico riferimento ai voti espressi per conto degli azionisti sig. MELZANI Giovanni e sig.ra BERNABEI Aurelia, il Dottor Manlio Pitzorno chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione resa dagli stessi.

*"Essendo già stata posta in data 3/4/20 agli organi deputati del BDS analoga domanda, rimasta praticamente senza risposta , ESPRIMO IL MIO VOTO CONTRARIO poichè non è stato posto*

*all'O. D.G. la doverosa ed urgente relazione del rappresentante comune (ed in mancanza dal CDA e/o dal Collegio Sindacale) circa le dovute attività svolte, a tutela e salvaguardia degli interessi economici (previste dalla Legge) tutti gli azionisti di risparmio, rispetto al trattamento economico riservato alla Fondazione di Sardegna in sede di acquisto del 49% del c.s. da parte di BPER Banca e della comunicazione al mercato del marzo 2019 da parte del Sig. Alessandro Vandelli circa il "delisting" di tale categoria di azioni di risparmio, ad oggi non ancora perfezionata a distanza di oltre un anno.*

*BPER Banca detiene dal mese di luglio 2019 il 100% delle azioni ordinarie ed ora, dopo l'OPS di dicembre 2019, anche il 90% circa delle azioni di risparmio del BDS, fatti questi che mostrano un palese conflitto di interessi.*

*Con tali presupposti è di tutta evidenza che solo la predetta relazione doveva essere posta con urgenza all'O.D.G., con le necessarie e conseguenti deliberazioni, non certo la prosecuzione dell'attività di tale organismo, come se non fosse successo nulla di così grave e determinante per gli interessi dei piccoli risparmiatori, possessori di azioni di risparmio".*

*Al riguardo l'Avv. Arru, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di confermare quanto già riferito agli stessi azionisti da parte delle competenti strutture della Banca; in particolare, alla formulazione di*

"domande" relative all'O.P.S. lanciata da BPER BANCA sulle azioni di risparmio del BANCO DI SARDEGNA, è stato risposto che si trattava di "argomenti" che esulavano dalle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea (art. 127-ter del T.U.F.) e che l'O.P.S. si era svolta nel completo rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

Dopo di ciò, non essendovi altro da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori essendo le ore 10,26 (dieci e minuti ventisei).

Del che ho redatto il presente verbale, ricevuto e scritto in parte a macchina e in parte a mano da me Notaio in pagine ventuno circa di sei fogli.

F.to Giovanni Maniga Notaio.

ALLEGATO A AL REPERTORIO N. 262621/27920

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

**ELENCO CERTIFICAZIONI RICHIESTE**

(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		NOTAIO PIZORNO Rappresentante designato	5.929.277	5.929.277
2	STICHING SHELL PENSIOENFONDS		NOTAIO PIZORNO Rappresentante designato	22.786	5.952.063
3	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE		NOTAIO PIZORNO Rappresentante designato	4.897	5.956.960
4	STATE STREET BK. TR. BOSTON		NOTAIO PIZORNO Rappresentante designato	324	5.957.284
5	MELZANI GIOVANNI		NOTAIO PIZORNO Rappresentante designato	5.485	5.962.769
6	BERNABEI AURELIA		NOTAIO PIZORNO Rappresentante designato	5.485	5.968.254
7					5.968.254
8					5.968.254
9					5.968.254
10					5.968.254
11					5.968.254
12					5.968.254
13				-	5.968.254
14				-	5.968.254
15					5.968.254
16					5.968.254
17					5.968.254
21					5.968.254
22					5.968.254
23					5.968.254
24					5.968.254
25					5.968.254
28					5.968.254
29					5.968.254
30					5.968.254
31					5.968.254
<b>Totale</b>					<b>5.968.254</b>
<b>Percentuale su totale voti</b>					<b>90,43</b>

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp of Banca di Sardegna S.p.A. with text: BANCA DI SARDEGNA S.P.A. - SEDE SOCIALE - VIA S. PIETRO 1 - 09100 CAGLIARI - ITALIA]*



**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](http://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).

*Giovanni Maniga*





Allegato 1 alla Relazione del Consiglio di Amministrazione

Rendiconto Fondo Comune degli Azionisti del BANCO			
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	<b>DISPONIBILITA' AL 31.03.2017</b>	<b>12.151,86</b>	
23/01/2018	AVV.PAOLO GIUA FATT.N.1/2018		6.980,04
31/01/2019	AVV.PAOLO GIUA FATT.N.1/2019 di eur 6.980,04 - quota pagata con utilizzo del residuo del fondo		5.171,82
28/05/2019	ADEGUAMENTO FONDO (quota utili es. 2018)	40.000,00	
27/06/2019	AVV.PAOLO GIUA - RESIDUO FATT.N.1/2019 di eur 6.980,04		1.808,22
18/12/2019	AVV.PAOLO GIUA FATT.N.2/2019		6.744,38
30/01/2020	STUDIO NOTARILE MANIGA - FATT. N. 299/2017		2.830,00
	<b>TOTALI</b>	<b>52.151,86</b>	<b>23.534,46</b>
	<b>SALDO AL 30.01.2020</b>		<b>28.617,40</b>
	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE SUL SOLE 24 ORE ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 27 MARZO 2020		5.758,40
	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE SUL SOLE 24 ORE ASSEMBLEA RICONVOCATA PER IL 20 APRILE 2020		8.637,60
	<b>SALDO AL 20.04.2020</b>		<b>14.221,40</b>

*Amministratore*

