



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

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

AVVISO

CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI PRIVILEGIATE DI BANCO DI SARDEGNA S.P.A. – DATA DI EFFICACIA 18 SETTEMBRE 2020

Premesso che:

- (i) in data 30 luglio 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti di Banco di Sardegna S.p.A. (il "**Banco**" o la "**Società**"), nonché l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio e l'assemblea speciale degli azionisti privilegiati della Società hanno approvato, *inter alia*, (i) la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni privilegiate della stessa (la "**Conversione Obbligatoria**"), sulla base di un rapporto di conversione pari ad una azione privilegiata per ciascuna azione di risparmio, (ii) la modifica di alcuni diritti delle azioni privilegiate della Società;
- (ii) a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della competente Autorità di Vigilanza, in data 26 agosto 2020 la delibera di cui sopra è stata iscritta al competente Registro delle Imprese e la Società, in pari data, ha pubblicato il relativo avviso con il quale veniva indicato il 10 settembre 2020 quale termine di legge entro il quale i titolari di azioni di risparmio e i titolari di azioni privilegiate del Banco, se legittimati, avrebbero potuto esercitare il diritto di recesso;
- (iii) entro il termine del 10 settembre 2020 è risultato validamente esercitato il diritto di recesso per n. 173.618 azioni di risparmio della Società, pari al 2,63% del capitale rappresentato da azioni di risparmio (n° 6.600.000 azioni, di cui il 10,15% detenute da azionisti terzi e l'89,85% possedute dalla Capogruppo Bper Banca) e n. 3.561 azioni privilegiate della Società, pari allo 0,30% del capitale rappresentato da azioni privilegiate (n° 1.167.745 azioni, di cui l'1,25% detenute da azionisti terzi e il 98,75% possedute dalla Capogruppo Bper Banca);
- (iv) sulla base del valore di liquidazione delle azioni di risparmio determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, pari a **Euro 8,83** per azione e del valore di liquidazione delle azioni privilegiate determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, pari a **Euro 7,19**, il controvalore complessivo dei recessi è pari a Euro 1.558.651;
- (v) il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso si svolgerà a seguito dell'efficacia della Conversione Obbligatoria secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

La Società rende noto che, in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria di cui sopra, alla data del **18 settembre 2020** sarà efficace la Conversione Obbligatoria di tutte le azioni di risparmio del Banco, pari a n. 6.600.000 azioni, in pari numero di azioni privilegiate del Banco.

La Conversione obbligatoria comporterà, conseguentemente, la revoca delle azioni di risparmio dalla negoziazione e quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pertanto il 17 settembre 2020 sarà l'ultimo giorno in cui le azioni di risparmio del Banco saranno negoziate e quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La conversione delle azioni di risparmio del Banco registrate nei conti dei rispettivi titolari alla chiusura della giornata contabile del 17 settembre 2020 sarà effettuata ad iniziativa dei rispettivi intermediari incaricati per il tramite di Monte Titoli con il rapporto di una azione privilegiata per ciascuna azione di risparmio.

Ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di opzione e prelazione sulle azioni oggetto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice, saranno pubblicate dal Banco con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Il presente avviso è disponibile presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancosardegna.it, e pubblicato, per estratto, nel quotidiano "Il Sole24Ore".