



Banco di Sardegna S.p.A.

BPÉR: 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

Avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

L'Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A. è convocata per il giorno **venerdì 27 marzo 2020** alle **ore 10,00** in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **sabato 28 marzo 2020**, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Direzione Generale del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, per 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 interessi degli azionisti di risparmio e per il pagamento del compenso al rappresentante comune.

In conformità a quanto disposto dall'art. 125-bis del d.lgs. 58/1998 (TUF), si forniscono le seguenti informazioni:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia **mercoledì 18 marzo 2020**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società; la delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la "Direzione generale" della Società, Piazzetta Banco di Sardegna 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria generale@pec.bancosardegna.it con allegati files in formato pdf

- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto – sottoscrivendo apposito modulo reperibile sul sito internet della Società, senza alcuna spesa per il delegante – al Notaio dott. Manlio Pitzorno, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del d.lgs. 58/1998 (TUF) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **25 marzo 2020**. Il modulo deve essere trasmesso al rappresentante designato a mezzo raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Sassari, viale Umberto 59, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo mpitzorno@notariato.it con allegati *files* in formato pdf; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

- coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del d.lgs. 58/1998 (TUF) possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la "Direzione generale" della Società, Piazzetta Banco di Sardegna 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it entro il **23 marzo 2020**. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea speciale (pari a n. 165.000 azioni di risparmio) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare – nell'ambito di quelle indicate dall'art. 146, comma 1, del d.lgs. 58/1998 (TUF) – indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la "Direzione generale" della Società, Piazzetta Banco di Sardegna 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it con allegati *files* in formato pdf, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea speciale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è presentata entro il medesimo termine e con le stesse modalità indicate per la richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno. Dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

- La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.a.), nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarketSTORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet del Banco, www.bancosardegna.it, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale interamente versato è di euro 155.247.762 ed è rappresentato da n. 43.981.509 azioni ordinarie, n. 1.167.745 azioni privilegiate e n. 6.600.000 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 3 ciascuna. La Società non possiede azioni proprie.

Banco di Sardegna SPA
Il Presidente

Informazioni per gli azionisti

Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri: 079/227002 – 079/226065.