



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

Assemblea ordinaria del Banco di Sardegna SpA

Il Banco di Sardegna SpA comunica che in data odierna l'Assemblea dei Soci ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 5 marzo 2019 e, in particolare:

- ha approvato il bilancio di esercizio 2018 e la proposta di destinazione dell'utile;
- ha nominato, per il triennio 2019-2021, il Consiglio di Amministrazione nella persona dei Sig.ri:

Avv. Antonio Angelo Arru *Presidente*

Ing. Giulio Cicognani (*) *Vice Presidente*

Rag. Giuseppe Cuccurese (**)

Dott.ssa Viviana Ferri (*)

Dott. Eugenio Garavini

Prof.ssa Sabrina Gigli (*)

Prof. Gavino Mariotti (*)

Dott. Alberto Marri

Dott.ssa Lavinia Nieddu

Dott.ssa Grazia Orlandini

Avv. Daniela Petitto (*)

Dott. Paolo Rinaldi (*)

Dott. Venceslao Stevens (*)

(*) Amministratore dichiarato indipendente

(**) Direttore Generale del Banco di Sardegna

- ha determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo;

- ha nominato per il triennio 2019-2021 il Collegio sindacale nella persona dei Sig.ri:

Dott. Gian Andrea Guidi	Presidente
Dott.ssa Antonella Bortolomasi	Sindaco effettivo
Dott. Giovanni Ghi	Sindaco effettivo
Dott.ssa Maria Laura Vacca	Sindaco effettivo
Dott. Mirco Zucca	Sindaco effettivo
Dott.ssa Giorgia Butturi	Sindaco supplente
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi	Sindaco supplente
Dott. Fabio Senese	Sindaco supplente
- ha determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio sindacale;
- ha approvato l'integrazione, su proposta motivata del Collegio sindacale, dei corrispettivi della società di revisione Deloitte & Touche, incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.
- ha approvato la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2019; è stata inoltre fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2018;
- ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, il "Piano di compensi basati su strumenti finanziari - phantom stock 2019";
- ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, il "Piano Long Term Incentive (LTI) 2019-2021", destinato al personale considerato strategico.

Il "Rendiconto sintetico delle votazioni" e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità di legge.

Sassari, 12 aprile 2019

BANCO DI SARDEGNA SPA
Il Presidente

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com)

Riferimenti societari:

Servizio Segreteria Generale e Partecipazioni

Tel:+39-079227002/6022-Fax:+39-079226016

segreteria generale@bancosardegna.it