



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

Si 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 20 marzo 2020 e, in particolare:

- ha approvato il bilancio di esercizio 2019 e la proposta di dare copertura alla perdita d'esercizio mediante utilizzo della Riserva disponibile;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente la proposta di aggiornamento delle politiche di remunerazione in favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, e del personale, nonché l'informativa sull'attuazione di tali politiche con riferimento all'esercizio 2019;
- ha approvato il Piano di Phantom Stock, ai sensi dell'art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al 2020;

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, 20 aprile 2020

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 Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale e adempimenti normative specifiche

Tel:+39-079227002/6065 Fax:+39-079226016

segreteria generale@bancosardegna.it