



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

COMUNICATO STAMPA

Revoca della convocazione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti

Nuovo avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti

Sassari, 19 marzo 2020 - Il Banco di Sardegna S.p.A comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi d'urgenza in data odierna, a fronte dell'inasprirsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deliberato di revocare la convocazione dell'Assemblea ordinaria prevista per il giorno 17 aprile 2020 in prima convocazione, e per il giorno 18 aprile 2020, in seconda convocazione.

Il Banco di Sardegna S.p.A comunica ancora che il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di riconvocare l'Assemblea ordinaria per il giorno 20 aprile 2020 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 21 aprile 2020 in seconda convocazione, con conferma del seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Presentazione della 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; delibere inerenti e conseguenti
3. Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell'art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al 2020; delibere inerenti e conseguenti

Si precisa che nell'avviso di convocazione, vista l'impossibilità nell'attuale scenario di garantire la partecipazione fisica di tutti gli Azionisti, verrà previsto ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, che l'intervento in Assemblea degli

aventi diritto si svolgerà **esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”)**.

Le relazioni per gli azionisti sino a questo momento depositate sul sito della Banca sono da intendersi valide anche per la prossima Assemblea

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

segreteriagenerale@bancosardegna.it