

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il giorno **16 aprile 2021** alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 17 aprile 2021 alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti;
2. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione o integrazione del Consiglio di amministrazione mediante nomina di un Amministratore; delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamento e integrazione - su proposta motivata del Collegio sindacale - dei corrispettivi spettanti alla Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; delibere inerenti e conseguenti;
4. Politiche di Remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio 2021, 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 2020; delibere inerenti e conseguenti;
5. Variazione del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della Remunerazione a beneficio di tutti i Material Risk Takers non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;
6. Presentazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2021 del Gruppo Bper Banca; delibere inerenti e conseguenti.

L'intervento in Assemblea degli aventi diritto e l'espressione del voto nelle deliberazioni si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, in considerazione delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio riconducibili all'epidemia da COVID-19 e vista la proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri con delibera del 7 ottobre 2020. È inoltre ammessa la possibilità che il Segretario e il Presidente si trovino in luoghi diversi.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci e del segretario della riunione avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

La legittimazione a partecipare e votare in Assemblea è regolata dalle disposizioni di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione