



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
Partita IVA 01577330903 - Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna 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 della
Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa

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 11 marzo 2016 e, in particolare:

- ha approvato il bilancio di esercizio 2015 e la proposta di dare copertura alla perdita d'esercizio mediante utilizzo della Riserva disponibile;
- ha nominato, per il triennio 2016-2018, il Consiglio di Amministrazione nella persona dei Sig.ri:

Avv. Antonio Angelo Arru

Dott. Luigi Odorici

Dott. Riccardo Barbieri (*)

Ing. Giulio Cicognani

Dott.ssa Viviana Ferri (*)

Prof.ssa Sabrina Gigli (*)

Avv. Carlo Maccallini (*)

Prof. Gavino Mariotti (*)

Dott. Alberto Marri

Prof. Giovanni Melis (*)

Dott.ssa Lavinia Nieddu (*)

Avv. Daniela Petitto (*)

Dott. Paolo Rinaldi (*)

Prof.ssa Lucia Serena Rossi (*)

Rag. Fabrizio Togni

(*) Amministratore dichiaratosi Indipendente

- ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Antonio Angelo Arru e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Luigi Odorici;
- ha determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo;
- ha nominato per il triennio 2016-2018 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 la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2016; é stata inoltre fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2015;
- ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, il "piano di compensi basati su strumenti finanziari - phantom stock 2016".

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, 14 aprile 2016

BANCO DI SARDEGNA SPA
Il Presidente

Riferimenti societari:

Servizio Segreteria Generale e Partecipazioni

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

segreteria generale@bancosardegna.it