



**Banco di Sardegna** S.p.A.

**BPÉR: 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 BPÉR 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 BPÉR Banca S.p.A.

[www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)

## **AVVISO DI DEPOSITO**

Si comunica che le relazioni degli Amministratori relative agli argomenti posti ai seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 6/7 aprile 2017:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Consigliere di amministrazione e determinazione del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
4. Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell'art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al 2017; delibere inerenti e conseguenti;
5. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2017-2025
  - Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con la società PricewaterhouseCoopers SpA; delibere inerenti e conseguenti.
  - Conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti – ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18 del decreto legislativo n. 135, del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio – per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

sono depositate a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.), nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarketSTORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Banca [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it) - *Governance, Organi sociali, Assemblee.*

Si comunica altresì che: la *Relazione sulla Remunerazione* redatta ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98; la *Relazione finanziaria annuale* redatta ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, corredata della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98, saranno rese disponibili nei termini e con le modalità di legge.

Sassari, 7 marzo 2017

*BANCO DI SARDEGNA SPA*

**Riferimenti societari:**

**Servizio Affari Generali**

**Ufficio Segreteria Generale e adempimenti normative specifiche**

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

[segreteria generale@bancosardegna.it](mailto:segreteria generale@bancosardegna.it)