



Banco di Sardegna

SOCIETÀ PER AZIONI

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
Iscrizione all'Albo delle Banche: n. 5169 - ABI n. 1015.7 - Gruppo Bper 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

AVVISO DI DEPOSITO

Si comunica che le relazioni degli Amministratori relative agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 18/19 aprile 2013:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente e del Vicepresidente della Società;
3. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei componenti il Comitato esecutivo;
4. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
5. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio sindacale;
6. Polizze assicurative a favore di amministratori e sindaci;
7. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente la proposta di aggiornamento delle politiche di remunerazione a 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 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell'art. 114 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 relativo al 2013; deliberazioni 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.) e sul sito internet della Banca <http://www.bancosardegna.it> - Governance, Organi sociali, Assemblee.

Si comunica che 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, 18 marzo 2013

BANCO DI SARDEGNA SPA

Riferimenti societari:

Servizio Segreteria Generale e Partecipazioni

Tel:+39-079227002/6065 Fax:+39-079226016
segreteria generale@bancosardegna.it