



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. 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

Comunicato Stampa

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

L'Assemblea dei soci è convocata per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 11,30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 19 aprile 2013, alle ore 11,30, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, in Piazzetta Banco di Sardegna 1, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria

- proposta di modifica degli articoli 5, 17, 22, 26, 27 dello Statuto sociale.

Parte Ordinaria

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.

In conformità a quanto disposto dall'art. 125 bis del d. lgs 58/1998 (TUF), si forniscono le seguenti informazioni:

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea straordinaria gli azionisti in possesso di azioni ordinarie e privilegiate. Ogni azione dà diritto a un voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria gli azionisti ordinari. Ogni azione dà diritto a un voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 aprile 2013. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati o il modulo di delega reperibile sul sito internet della società.

La delega può essere trasmessa alla società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.bancosardegna.it

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto – sottoscrivendo apposito modulo reperibile sul sito internet della società, senza alcuna spesa per il delegante – al notaio dott. Manlio Pitzorno, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 - undecies del d. lgs 58/98, entro le ore 24 del 16 aprile 2013 (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione). Il modulo deve essere trasmesso al rappresentante designato tramite raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Sassari, Viale Umberto 59 , o in via elettronica all'indirizzo mpitzorno@notariato.it con allegati i files in formato pdf; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la "Direzione Generale – Servizio Segreteria Generale" della Società in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n.1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di poste certificate segreteria@pec.bancosardegna.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs 58/98 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (quindi entro il 28 marzo 2013). La domanda dovrà essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la "Direzione generale" della Società in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; la relazione è presentata entro il medesimo

termine e con le stesse modalità indicate nella richiesta di integrazione dell'ordine del giorno. Dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

In base a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale i componenti del Collegio sindacale sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Possono presentare una propria lista l'azionista o gli azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in Assemblea ordinaria.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà depositata a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.a), nonché sul sito internet del Banco, www.bancosardegna.it – sezione *Governance/ Organi Sociali/ Assemblee* – nei termini e con le modalità di legge.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale interamente versato è di euro 155.247.762 ed è rappresentato da n. 43.981.509 azioni ordinarie, n. 1.167.745 azioni privilegiate e n. 6.600.000 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 3 ciascuna. La Società non possiede azioni proprie.

Sassari, 12 marzo 2013

BANCO DI SARDEGNA SPA
Il Presidente
Prof. Franco Antonio Farina

Riferimenti societari:

Servizio Segreteria Generale e Partecipazioni

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