



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

Assemblea straordinaria e 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 18 marzo 2013 e, in particolare,

A) in parte straordinaria:

- ha approvato la modifica degli artt. 5, 17, 22, 26 e 27 dello Statuto sociale

B) in parte ordinaria:

- ha approvato il bilancio di esercizio 2012 e la proposta di dare copertura alla perdita d'esercizio mediante utilizzo della Riserva disponibile
- ha nominato, per il triennio 2013-2015, il Consiglio di amministrazione nella persona dei Sig.ri:
Avv. Antonio Angelo Arru
Dott.ssa Francesca Argiolas (*)
Rag. Giosue' Boldrini
Dott.ssa Maria Cardillo (*)
Dott. Carlo Alberto Gasparini (*)
Dott. Alessio Paolo Loi (*)
Avv. Carlo Maccallini
Dott. Alberto Marri
Dott. Giovanni Mossa (*)
Dott. Luigi Odorici
Dott.ssa Maria Grazia Piras (*)
Rag.ra Deanna Rossi
Dott. Edoardo Rossini (*)
Dott. Luca Saba (*)
Rag. Fabrizio Togni

(*) Amministratore Indipendente

- ha nominato l'Avv. Antonio Angelo Arru Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Edoardo Rossini Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- ha determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo;
- ha nominato per il triennio 2013-2015 il Collegio sindacale nella persona dei Sig.ri:

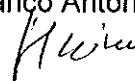
Dott. Andrea Dore	Presidente
Prof.ssa Lucia Giovanelli	Sindaco effettivo
Dott. Gian Andrea Guidi	Sindaco effettivo
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi	Sindaco effettivo
Dott. Vincenzo Tardini,	Sindaco effettivo
Dott. Fabio Senese	Sindaco supplente
Dott.ssa Giuseppina Pirisi	Sindaco supplente
Dott.ssa Antonella Bortolomasi	Sindaco supplente

- ha determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio sindacale;
- ha autorizzato il rinnovo delle polizze assicurative a favore di amministratori e sindaci;
- ha approvato la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2013; è stata inoltre fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2012;
- ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, il "piano di compensi basati su strumenti finanziari – phantom stock 2013".

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità di legge.

Sassari, 18 aprile 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