

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il giorno **20 aprile 2023** alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 21 aprile 2023 alle ore 11,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: delibere inerenti e conseguenti;
- 2. Integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 2401 del Codice civile, per il residuo del triennio 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 3. Società di revisione: integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; delibere inerenti e conseguenti;
- 4. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio 2023; delibere inerenti e consequenti;
- 5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione delle Politiche di remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio 2023; delibere inerenti e consequenti.

L'intervento in Assemblea degli aventi diritto e l'espressione del voto nelle deliberazioni potrà svolgersi anche mediante utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale.

La legittimazione a partecipare e votare in Assemblea, anche mediante delega, è regolata dalle disposizioni di legge e di Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gianfranco Farre