



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il giorno **15 aprile 2024 alle ore 10,30**, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 16 aprile 2024, alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso la Sede legale del Banco di Sardegna in Cagliari, Viale Bonaria 33, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. Bilancio 2023:
 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
 - Destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo: delibere inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per il residuo del triennio 2022-2024: proposta di nomina del consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;
3. Integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 2401 del Codice civile, mediante nomina di un Sindaco supplente per il residuo del triennio 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
 - politiche di remunerazione 2024 del Gruppo BPER Banca S.p.A.;
 - compensi corrisposti nell'esercizio 2023;delibere inerenti e conseguenti;
5. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

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