Banco di Sardegna S.p.A.
BPER: Gruppo
Società per Azioni con 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
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. 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 di BPER Banca S.p.A.
www.bancosardegna.it

# Nuovo avviso di convocazione dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio

L'Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A. è riconvocata per il giorno **lunedì 20 aprile 2020** alle **ore 10,00** in prima convocazione, e occorrendo per il giorno martedì 21 aprile 2020, alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la Direzione Generale del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. approvazione del rendiconto relativo al fondo comune;
2. nomina del rappresentante comune e durata dell'incarico;
3. compenso da riconoscere al rappresentante medesimo;
4. determinazione dell'ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio e per il pagamento del compenso al rappresentante comune.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in Assemblea degli azionisti si svolgerà **esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF")**.

*****

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

## PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 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 **7 aprile 2020**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

- l'intervento in Assemblea, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, si svolgerà **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135 - *undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La delega dovrà 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. 58/1998 (TUF) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **16 aprile 2020**. Il modulo deve essere trasmesso al rappresentante designato a mezzo raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Sassari, viale Umberto 59, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo mpitzorno@notariato.it con allegati *file* in formato pdf; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE

- coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del d.lgs. 58/1998 (TUF) 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 Affari Generali" della Società in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it entro il **15 aprile 2020**. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea speciale (pari a n. 165.000 azioni di risparmio) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare – nell'ambito di quelle indicate dall'art. 146, comma 1, del d.lgs. 58/1998 (TUF) – indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la "Direzione generale – Servizi Affari Generali" della Società in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it con allegati *file* in formato pdf, 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 speciale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è presentata entro il medesimo termine e con le stesse modalità indicate per la richiesta d'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.

## DOCUMENTAZIONE

- La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.a.), nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarketSTORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet del Banco, www.bancosardegna.it, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

## 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 20 marzo 2020

BANCO DI SARDEGNA SPA
IL PRESIDENTE