

Informazione Regolamentata n. 0059-8-2015	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2015 11:05:36	MTA
---	---	-----

Societa' : BANCO DI SARDEGNA

Identificativo : 54488

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SARDEGNAN01 - Bagella

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2015 11:05:36

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2015 11:20:36

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di deposito delle relazioni degli  
Amministratori relative agli argomenti  
dell'Assemblea ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# 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. 5169 - ABI 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](http://www.bancosardegna.it)

## **AVVISO DI DEPOSITO**

Si comunica che le relazioni degli Amministratori relative agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 16/17 aprile 2015:

1. Nomina di due amministratori e determinazione del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti
3. 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 in 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 2014; delibere inerenti e conseguenti
4. Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 58/1998 relativo al 2015; delibere inerenti e conseguenti

sono depositate a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.), nel meccanismo di stoccaggio NIS-STORAGE di Bit Market Services ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Banca [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it) - Governance, Organi sociali, Assemblee.

Si comunica che la *Relazione finanziaria annuale*, redatta ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, corredata della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98, saranno rese disponibili nei termini e con le modalità di legge.

Sassari, 16 marzo 2015

BANCO DI SARDEGNA SPA

### **Riferimenti societari:**

#### **Servizio Segreteria Generale e Partecipazioni**

Tel:+39-079227002/6065 Fax:+39-079226016  
[segreteria generale@bancosardegna.it](mailto:segreteria generale@bancosardegna.it)

Fine Comunicato n.0059-8

Numero di Pagine: 3