



Banco di Sardegna S.p.A.

BPÉR: 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

AVVISO DI DEPOSITO

Si comunica che le relazioni degli Amministratori relative agli argomenti posti ai seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per i giorni 12/13 aprile 2019:

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti
- 2 Nomina del Consiglio di amministrazione e nomina del Presidente e del Vicepresidente
- 3 Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei componenti il Comitato esecutivo
- 4 Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale
- 5 Determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio sindacale
- 6 Integrazione, su proposta motivata del Collegio sindacale, dei corrispettivi della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025. Delibere inerenti e conseguenti
- 8 Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell'art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al 2019; delibere inerenti e conseguenti
- 9 Piano Long Term Incentive (LTI) 2019 - 2021 destinato al personale considerato strategico, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni 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 di Spafid Connect S.p.A. "eMarketSTORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Banca www.bancosardegna.it Area Istituzionale - sezione Governance, Assemblea dei Soci.

Si comunica altresì che: la *Relazione sulla Remunerazione* redatta ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98, 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, 13 marzo 2019

BANCO DI SARDEGNA SPA

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com)

Riferimenti societari:

Servizio Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale e adempimenti normative specifiche

Tel:+39-079227002/6065 Fax:+39-079226016

segreteria@bancosardegna.it

Fine Comunicato n.0059-22

Numero di Pagine: 3