



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0059-81-2020	Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2020 16:55:45	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCO DI SARDEGNA

Identificativo : 135538

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SARDEGNAN04 - Bagella

Tipologia : REGEM; 2.6; 2.2

Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2020 16:55:45

Data/Ora Inizio : 30 Luglio 2020 16:55:46

Diffusione presunta

Oggetto : DELIBERE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E DELLE ASSEMBLEE
SPECIALI DEGLI AZIONISTI DI
RISPARMIO E DEGLI AZIONISTI
PRIVILEGIATI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E LE ASSEMBLEE SPECIALI DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO E DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI APPROVANO TUTTE LE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvata la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate

Approvata la modifica dei diritti patrimoniali delle azioni privilegiate

Approvato il nuovo statuto sociale

Sassari, 30 luglio 2020 – Facendo seguito al comunicato diffuso il giorno 11 maggio 2020, il Banco di Sardegna S.p.A. (il “**Banco**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna si sono tenute l'assemblea straordinaria degli azionisti e le assemblee speciali degli azionisti di risparmio e degli azionisti privilegiati, le quali hanno approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate, sulla base di un rapporto di conversione pari a una azione privilegiata per ciascuna azione di risparmio (la “**Conversione Obbligatoria**”) e con contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni e modifica dei diritti patrimoniali delle azioni privilegiate (la “**Modifica dei Diritti**”). Inoltre, l'Assemblea straordinaria ha approvato l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, consono al nuovo *status* di società non quotata che la Banca assumerà ove la Conversione Obbligatoria divenga efficace, la quale comporterà la revoca delle azioni di risparmio dalla negoziazione e quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Conversione Obbligatoria è stata approvata anche dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, mentre la Modifica dei Diritti è stata altresì approvata dall'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati.

L'efficacia delle delibere rimane subordinata al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria (nonché, per l'effetto, la Modifica dei Diritti e l'adozione del nuovo testo di statuto sociale) sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e – allo stato – si prevede possa cadere entro il mese di settembre 2020; in ogni caso sarà successiva al decorso del periodo per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di risparmio e privilegiati che non abbiano concorso alle relative delibere e subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea.

Alla luce dell'approvazione della Conversione Obbligatoria e subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, agli azionisti di risparmio del Banco che non

abbiano concorso alla relativa delibera spetterà il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile in quanto dalla delibera in parola discenderà una modifica dello Statuto sociale in relazione ai diritti di partecipazione, nonché l'esclusione dalla negoziazione e quotazione sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di risparmio (il "**Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio**"). Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, è pari ad Euro **8,83**. Detto valore corrisponde, ai sensi dall'art. 2437-*ter*, comma 3 del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio. Il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-*bis*, del codice civile, entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'odierna delibera di approvazione della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio. Ulteriori informazioni circa le modalità e i termini dell'esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio saranno pubblicate dal Banco nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Alla luce dell'approvazione della Modifica dei Diritti e subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, agli azionisti privilegiati del Banco che non abbiano concorso alla relativa delibera spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, in quanto dalla delibera in parola discenderà una modifica dello Statuto sociale in relazione ai diritti di partecipazione. Il valore di liquidazione di ciascuna azione privilegiata è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in Euro **7,19**, avvalendosi dell'assistenza di un primario *advisor* finanziario e sentito il parere del collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile (il "**Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati**"). Il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-*bis*, del codice civile, entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'odierna delibera di approvazione delle modifiche dei diritti delle azioni privilegiate da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti privilegiati. Ulteriori informazioni circa le modalità e i termini dell'esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati saranno pubblicate dal Banco nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui uno o più azionisti di risparmio e/o privilegiati dovessero esercitare il relativo diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'art. 2437-*quater* del codice civile, a norma del quale il Consiglio di Amministrazione offrirà in primo luogo le azioni oggetto di recesso in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni da questi possedute. Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inopstate. Al riguardo si fa presente che BPER Banca S.p.A. ha già manifestato al Banco il proprio intendimento di esercitare integralmente il proprio diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio che restassero inopstate. Le condizioni dell'eventuale offerta in opzione e prelazione, nonché ogni ulteriore informazione sul procedimento di liquidazione, saranno resi noti dal Banco ai sensi e nei termini di legge.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e i verbali dell'Assemblea straordinaria e delle Assemblee speciali saranno messi a disposizione del pubblico dal Banco nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Il presente comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) e sul sito internet del Banco di Sardegna nella sezione Area Istituzionale – Investor Relations - Comunicati stampa Price Sensitive (www.bancosardegna.it).

Riferimenti societari:

Servizio Affari generali

Ufficio Segreteria Generale e Adempimenti Normative Specifiche

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

segreteria@bancosardegna.it

Sassari, 30 luglio 2020

Il Presidente
Avv. Antonio Angelo Arru

Fine Comunicato n.0059-81

Numero di Pagine: 5