



BANCA DI SASSARI S.p.A.

BPER: Gruppo

Assemblea dei Soci del 16 aprile 2020

Relazione sul punto 1. all'ordine del giorno in parte ordinaria

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio



Banca di Sassari Società per azioni con Sede Legale e Direzione Generale in Sassari, viale Mancini, 2 – Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari n° 01583450901 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA n° 03830780361 – Iscrizione all'Albo delle Banche n° 5199 – ABI 5676.2 – Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6 – Capitale Sociale €74.458.606,80 i.v. – Telefono 079 221511 – Fax 079 221739 – www.bancasassari.it – 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.

Banca di Sassari S.p.a.

Assemblea dei Soci del 16 aprile 2020

Relazione ex art. 125-ter TUF

Punto 1. all'ordine del giorno in parte ordinaria

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Signori Soci,

il punto 1. all'ordine del giorno – “Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti” – prevede che l'Assemblea deliberi in merito alla destinazione e alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Banca di Sassari S.p.a., con deliberazione assunta in data 6 aprile 2020, ha inteso raccogliere la Raccomandazione espressa dalla Banca Centrale Europea in data 27 marzo 2020 relativa all’*“astensione dal pagamento di dividendi ed alla non assunzione di alcun impegno irrevocabile per il pagamento di dividendi per gli esercizi 2019 e 2020”*, originata dall'opportunità che le Banche mantengano un adeguato livello di patrimonializzazione in un contesto caratterizzato dalle gravi ripercussioni che la pandemia da Covid-19 sta producendo.

In tal senso, il Consiglio di Amministrazione è dunque a proporVi di procedere all'accantonamento a riserve dell'intero utile dell'esercizio 2019, pari a Euro 9.137.901,63.

Deliberazione proposta all'Assemblea

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad

adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea della Banca di Sassari S.p.a., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

delibera

di procedere all’accantonamento a riserve dell’intero utile dell’esercizio 2019, pari a Euro 9.137.901,63”.

Sassari, 6 aprile 2020

Banca di Sassari S.p.a.

Il Presidente

dott. Mario Mariani

