



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

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

Concluso il periodo per esercitare il diritto di recesso in conseguenza delle delibere approvate in data 30 luglio 2020

Recesso validamente esercitato con riferimento a n. 173.618 azioni di risparmio e n. 3.561 azioni privilegiate della Società

Conversione Obbligatoria efficace il 18 settembre 2020

Sassari, 15 settembre 2020 – Banco di Sardegna S.p.A. (il “**Banco**” o la “**Società**”) comunica che in data 10 settembre 2020 si è concluso il periodo durante il quale poteva essere esercitato il diritto di recesso dagli azionisti di risparmio e degli azionisti privilegiati che non hanno concorso alle delibere dell'assemblea straordinaria degli azionisti, dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio e dell'assemblea speciale degli azionisti privilegiati tenutesi in data 30 luglio 2020 (il “**Diritto di Recesso**”), che hanno approvato, *inter alia*, (i) la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni privilegiate della stessa (la “**Conversione Obbligatoria**”) (sulla base di un rapporto di conversione pari ad una azione privilegiata per ogni azione di risparmio), 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 “**Revoca dalla Negoziazione**”), (ii) la modifica di alcuni diritti delle azioni privilegiate della Società, e (iii) l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, consono al nuovo *status* di società non quotata che il Banco assumerà in conseguenza della Revoca dalla Negoziazione.

Sulla base delle dichiarazioni di recesso pervenute alla Società, risulta che il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 173.618 azioni di risparmio della Società (pari al 2,63% del capitale rappresentato da azioni di risparmio) e n. 3.561 azioni privilegiate della Società (pari allo 0,30% del capitale rappresentato da azioni privilegiate).

Sulla base del valore di liquidazione delle azioni di risparmio determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, pari a **Euro 8,83** per azione e del valore di liquidazione delle azioni privilegiate determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, pari a **Euro 7,19**, il controvalore complessivo dei recessi è pari a Euro 1.558.651.

Il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso si svolgerà a seguito dell'efficacia della Conversione Obbligatoria secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2437-

quater del codice civile, a norma del quale il Consiglio di Amministrazione del Banco 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 inoptate. 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 e privilegiate che restassero inoptate. Le condizioni dell'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.

Si informa, infine che alla data del **18 settembre 2020** sarà efficace la Conversione Obbligatoria e, di conseguenza, la Revoca dalla Negoziazione; pertanto il 17 settembre 2020 sarà l'ultimo giorno in cui le azioni di risparmio del Banco saranno negoziate e quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

* * *

L'avviso relativo alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà reso disponibile nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), sul sito internet del Banco di Sardegna www.bancosardegna.it e altresì pubblicato, per estratto, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" il 16 settembre 2020.

* * *

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 www.bancosardegna.it.

Riferimenti societari:

Servizio Affari generali - Ufficio Segreteria Generale e Adempimenti Normative Specifiche

Tel.: +39 – 079 227002/6065

segreteria generale@bancosardegna.it