

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno **26 aprile 2012, ore 11,00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio ed altre deliberazioni conseguenti

2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia)
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale (ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39)
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 17, comma 1, Statuto Sociale)

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Alla data odierna, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il "Banco" o la "Società") sottoscritto e versato è pari ad Euro 67.705.040,00, suddiviso in n. 130.202.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il **17 aprile 2012**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17 aprile 2012, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Intervento e voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito *internet* della Società www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblée / Assemblée 2012". La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@postacert.cedacri.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante designato dalla Società

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, la delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, all'**Avv. Federica Calmi di Chiomenti Studio Legale**, quale Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98. La delega dovrà pervenire in originale entro la fine del **secondo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **24 aprile 2012**), a mezzo raccomandata A/R presso Chiomenti Studio Legale, Via Verdi n. 2, 20121 Milano, all'attenzione dell'avv. Federica Calmi, eventualmente anticipandone copia per posta elettronica cer-

tificata all'indirizzo assembleabancodesio@legal.chiomenti.net. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il **24 aprile 2012**). La delega al Rappresentante designato dalla Società avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega è disponibile presso la sede della Società in Desio, Via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblée / Assemblée 2012".

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@postacert.cedacri.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle domande stesse. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro la fine del **secondo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **24 aprile 2012**). La legittimazione all'esercizio del predetto diritto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **20 marzo 2012**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@postacert.cedacri.it. La domanda dovrà essere corredata delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata alla Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note con le stesse modalità del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblée / Assemblée 2012". I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

La composizione del capitale sociale è presente sul sito *internet* della Società, parimenti, all'indirizzo e nella sezione di cui sopra.

Desio, 10 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Agostino Gavazzi



Banco Desio

www.bancodesio.it