

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL BANCO DESIO APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE SUL RISPARMIO

L'Assemblea straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il progetto di modifica dello statuto sociale finalizzato al recepimento delle norme introdotte dalla "Legge per la tutela del risparmio".

Le norme statutarie oggetto di modifica sono riassunte come segue:

- gli artt. **16 (Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina)** e **17 (sostituzione degli amministratori)** sono stati integrati per recepire le disposizioni dell'art. 147-ter del TUF sul numero minimo degli amministratori indipendenti e sulla nomina del C.d.A. con voto di lista;
- gli artt. **20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)** e **23 (Comitato Esecutivo)** sono stati modificati per attribuire a ciascuno dei Sindaci, anziché ad almeno 2 di essi, il potere d'iniziativa per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, in conformità al nuovo art. 151 del TUF;
- l'art. **24 (Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)** è stato appunto integrato con la disciplina della nomina e dei requisiti del "Dirigente preposto", prescritta dall'art. 154-bis del TUF;
- gli artt. **26 (Collegio Sindacale - Composizione - Retribuzione e requisiti)** e **27 (Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente)** sono stati integrati per recepire le disposizioni dell'art. 148 del TUF sulla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Le modifiche statutarie sono già state oggetto del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del TUB; una volta completato l'iter per l'iscrizione nel registro delle imprese, il verbale assembleare ed il testo del nuovo statuto sociale saranno consultabili sul sito internet del Banco, all'indirizzo www.bancodesio.it.

Le nuove disposizioni sulla nomina degli organi sociali troveranno applicazione con la prossima Assemblea Ordinaria.

Desio 28 giugno 2007

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
Il Presidente

Contatti societari:

Investor Relator
(Gianfranco Cascone)
Tel. 0362/613.766
Fax 0362/488.212
g.cascone@bancodesio.it

Segreteria Societaria
Tel. 0362/613.214
Fax 0362/613.219
SegreteriaG@bancodesio.it