

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SPECIALE, STRAORDINARIA E ORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni di risparmio** sono convocati in Assemblea Speciale presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per il giorno **29 aprile 2014, ore 10.30, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014-2015-2016
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno **29 aprile 2014, ore 11.30, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Progetto di modifica degli artt. 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 31 dello Statuto sociale

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013:

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio

2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia)

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio

- 3.2 Determinazione della durata della carica

- 3.3 Nomina dei membri del Consiglio

- 3.4 Determinazione dei compensi

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016

- 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti

- 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale¹

- 4.3 Assegnazione al Collegio Sindacale della funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001

- 4.4 Determinazione dei compensi

5. Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio

- 5.1 Proposta di assunzione a carico della Società del compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune, ai sensi dell'art. 29, comma 3, Statuto Sociale

Avvertenze

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sul progetto di modifica dello Statuto Sociale nonché sulla nomina degli Organi Sociali si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2014"

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Speciale e all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, e sarà pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2014"

Desio, 20 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Agostino Gavazzi

¹ In caso di mancata elezione nell'ambito della lista di minoranza



Banco Desio

www.bancodesio.it