



BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.

Sede sociale in Desio - Via Rovagnati, 1

Capitale sociale Euro 67.705.040/00 = i. v.

R.I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155

Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE

Gli Azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, per il giorno 25 giugno 2009, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1) PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE (ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA IN DATA 4.3.2008. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Parte Ordinaria

2) POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO (AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 4.3.2008).

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, in proprio o per delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta Comunicazione di vincolo delle azioni, con le modalità previste dalla normativa vigente, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie; la delega scritta deve essere conferita mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta Comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

Ai sensi degli artt. 4 e 6 dello Statuto sociale, il capitale è suddiviso in n. 130.202.000 azioni di valore nominale pari a Euro 0,52 ciascuna, delle quali 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili (prive di diritto di voto).

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi e nei termini prescritti e con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia a proprie spese.

Le norme che, per quanto previsto dalla legge o dallo Statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento Assembleare.

I soci, i quali, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (nei modi e nei limiti di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998); di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Desio, 19 maggio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: ing. Agostino Gavazzi