

**ANNUNZI COMMERCIALI  
CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA**

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.**

Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO  
Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Sede in Desio, via Rovagnati n. 1  
Capitale sociale: €67.705.040,00 i.v.  
Registro delle imprese: e C.F. 01181770155

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, per il giorno 29 aprile 2010, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio d'esercizio al 31.12.2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti.

2) Politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi del paragrafo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 4.3.2008 ed altre disposizioni di vigilanza).

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. Il modulo di delega e' disponibile presso gli intermediari autorizzati e sul sito internet del Banco, all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it).

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 pubblicato sul predetto sito, il capitale sociale di Euro 67.705.040,00 e' suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n.117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

Il Progetto di Bilancio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonche' l'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi e nei termini prescritti e con facolta' degli Azionisti di ottenerne copia, nonche' pubblicata sul sito internet del Banco, all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it).

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

Regolamento Assembleare, anch'esso pubblicato sul predetto sito.

I soci, i quali, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, 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 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Desio, 04 marzo 2010.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:  
Ing. Agostino Gavazzi

T10AAA2726

■ 15.03.2010 ■ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ■ 08:48:32 ■

<a href="#">Menu' principale</a>	<a href="#">Pagina di ricerca</a>	<a href="#">Pag. precedente</a>
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------