



## 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

### AVVISO AI SENSI DEGLI ARTT. 83 E 84 DEL REGOLAMENTO CONSOB EMITTENTI (Reg. 11971/1999 e succ. modifiche ed integrazioni)

#### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE

Gli Azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, **per il giorno 28 aprile 2009, ore 11.00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

##### Ordine del giorno

**Bilancio d'esercizio al 31.12.2008, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti.**

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.

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.

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.

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 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 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### PROGETTO DI BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008 E ALTRA DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ASSEMBLEA

Il Progetto di Bilancio ed il Bilancio Consolidato al 31.12.2008 approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione del pubblico, dalla data odierna, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet del Banco, all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it).

Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno rese pubbliche con le stesse modalità, entro i termini prescritti.

Desio, 28 marzo 2009

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