

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 Euro 67.705.040,00 interamente versato
Registro imprese e codice fiscale n. 01181770155

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

Gli azionisti sono convocati in ordinaria presso la sede sociale, in Desio, via Rovagnati n. 1, per il giorno 27 aprile 2007, ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile;
3. Proroga dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 303/2006; deliberazioni conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del Codice civile; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto e della normativa vigente, sono legittimati ad intervenire in 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 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, con facoltà degli azionisti di ottenerne copia.

Desio, 21 marzo 2007

p. Il Consiglio di amministrazione

Il presidente: ing. Agostino Gavazzi

S-2665.