

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

Sede legale in Desio (MB), via Rovagnati n. 1

Codice Fiscale n. 01181770155

Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale sociale Euro 67.705.040,00, i.v.

Iscritta all'Albo delle Banche

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

(GRUPPO BANCO DESIO)

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 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 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 è 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 è 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, nonché l'ulteriore 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, nonché 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 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, 04 marzo 2010

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



# Banco Desio

[www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it)