

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

**Punto 1 all'ordine del giorno:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010**

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-------------------|
| Favorevoli | 85.784.625 | 100,0000 % |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio ed altre deliberazioni conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-------------------|
| Favorevoli | 85.784.625 | 100,0000 % |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

**Punto 2 all'ordine del giorno:
Politiche di remunerazione**
2.1 Relazione consuntiva e preventiva sulle politiche di remunerazione di Gruppo ai sensi delle disposizioni di vigilanza

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|--|-------------------|------------------|
| Favorevoli | 84.778.067 | 98,8266% |
| Contrari | 1.006.558 | 1,1734% |
| Astenuti | | |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

**Punto 3 all'ordine del giorno:
Nomina del Consiglio di Amministrazione**
3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|--|-------------------|------------------|
| Favorevoli | 85.777.099 | 99,9912% |
| Contrari | | |
| Astenuti | 7.526 | 0,0088% |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

3.2 Determinazione della durata della carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|--|-------------------|------------------|
| Favorevoli | 85.777.099 | 99,9912% |
| Contrari | | |
| Astenuti | 7.526 | 0,0088% |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

3.3 Nomina dei membri del Consiglio

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|------------------|
| Lista n. 1 (*) | 77.646.072 | 90,5128% |
| Lista n. 2 (**) | 8.050.328 | 9,3844% |
| Contrari | 20.699 | 0,0241% |
| Astenuti | 67.526 | 0,0787% |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.

(**) Lista presentata dall'azionista di minoranza Vega Finanziaria S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

| NOMINATIVO | Indip.(*) | Lista |
|-----------------------|-----------|-------|
| AGOSTINO GAVAZZI | | 1 |
| STEFANO LADO | | 1 |
| NEREO DACCI | | 1 |
| EGIDIO GAVAZZI | | 1 |
| LUIGI GAVAZZI | | 1 |
| PAOLO GAVAZZI | | 1 |
| GUIDO POZZOLI | | 1 |
| LUIGI GUATRI | SI | 1 |
| GEROLAMO PELLICANO' | SI | 1 |
| LORENZO RIGODANZA | SI | 1 |
| PIER ANTONIO CUTELLE' | SI | 2 |

(*Indicati indipendenti ai sensi di legge)

3.4 Determinazione dei compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|------------------|
| Favorevoli | 84.731.674 | 98,7726% |
| Contrari | 906.867 | 1,0571% |
| Astenuti | 146.084 | 0,1703% |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

**Punto 4 all'ordine del giorno:
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013**

**4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti
4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.784.625 pari al 73,3202% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.784.625 pari al 73,3202% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|--|-------------------|------------------|
| LISTA N. 1 (*) | 77.836.250 | 90,7345% |
| LISTA N. 2 (**) | 7.948.375 | 9,2655% |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.784.625 | 100,0000% |

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.

(**) Lista presentata dall'azionista di minoranza Vega Finanziaria S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

| NOMINATIVO | Carica | Lista |
|--------------------|--------------------------------|--------------|
| EUGENIO MASCHERONI | Sindaco Effettivo – Presidente | 2 |
| RODOLFO ANGHILERI | Sindaco Effettivo | 1 |
| MARCO PIAZZA | Sindaco Effettivo | 1 |

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| CARLO MARIA MASCHERONI | Sindaco Supplente | 2 |
| GIOVANNI CUCCHIANI | Sindaco Supplente | 1 |
| CLEMENTE DOMENICI | Sindaco Supplente | 1 |

4.3 Determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.724.625 pari al 73,2689% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.724.625 pari al 73,2689% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|--|-------------------|------------------|
| Favorevoli | 85.455.004 | 99,6855% |
| Contrari | 123.537 | 0,1441% |
| Astenuti | 146.084 | 0,1704% |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.724.625 | 100,0000% |

**Punto 5 all'ordine del giorno:
Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio**

5.1 Proposta di assunzione a carico della Società del compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune, ai sensi dell'art. 29, comma 3, Statuto Sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.724.625 pari al 73,2689% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 85.724.625 pari al 73,2689% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|------------------|
| Favorevoli | 85.557.842 | 99,8055% |
| Contrari | 20.699 | 0,0241% |
| Astenuti | 146.084 | 0,1704% |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 85.724.625 | 100,0000% |