

n. 3.390 di rep.

n. 2.097 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 (duemilaotto), addì 28 (ventotto) del mese di aprile alle ore undici circa.

In Desio, via Rovagnati 1.

Sulla richiesta dell'ingegner **Agostino GAVAZZI**, nato a Desio il 5 aprile 1945, residente a Desio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società (quotata in borsa):

"BANCO di DESIO e della BRIANZA Società per Azioni"

con sede in Desio via Rovagnati 1, iscritta nel Registro Imprese di Monza e Brianza al numero 01181770155 (corrispondente al proprio codice fiscale), avente un capitale sociale di euro 67.705.040,00 - (sessantasettemilioni settecentocinquemila quaranta) Capogruppo del Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritta al n. 3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari,

io sottoscritto dottor Cesare MASCHERONI, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certo dell'identità personale del richiedente,

ho assistito,

onde redigerne il verbale, all'assemblea ordinaria della suddetta società qui convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 36 in data 25 marzo 2008 (avviso a pagamento T08AAA722) nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 31 marzo 2008 per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi membri e della durata della carica, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale; determinazione dei compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e determinazione degli emolumenti, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni conseguenti.
5. Proposta di assunzione a carico della società del compenso deliberato a favore del rappresentante comune degli "azionisti di risparmio" ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale.

E col presente verbale do atto che l'assemblea si svolge come qui di seguito verbalizzato.

Sono le ore undici e minuti quattro.

Assume la presidenza (per la menzionata sua qualifica ed a termini dell'articolo 11 dello statuto sociale) il richiedente, il quale propone quale segretario il sottoscritto notaio, ottenendo il consenso degli intervenuti al riguardo, e quindi

accerta e dichiara quanto segue:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al richiedente, i signori:

Guido POZZOLI (Vice Presidente),
Luigi GAVAZZI,

Agenzia delle Entrate
Ufficio di MILANO 2
REGISTRATO

12 MAG. 2008

al N. 12866

Serie 1T

Euro 324 00



Stefano LADO,
 Gerolamo PELLICANÒ,
 Paolo GAVAZZI,
 Francesco Maria CESARINI,
 Luigi GUATRI (Consiglieri),
 avendo giustificato l'assenza l'Amministratore Delegato Nereo Dacci;
 - del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci:
 dottor Eugenio MASCHERONI (Presidente),
 dottor Rodolfo ANGHILERI e
 dottor Marco PIAZZA (Sindaci Effettivi);
 - è altresì presente il Direttore Generale Alberto MOCCHI;
 - l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, a norma di legge
 e di statuto, per oggi in questo luogo alle ore 11.00 in prima convoca-
 zione ed occorrendo per il 29 aprile 2008 stessi ora e luogo, in seconda
 convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica Italiana del 25 marzo 2008, Foglio delle Inserzioni n. 36,
 nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 31 marzo 2008; il richieden-
 te da lettura dell'ordine del giorno.

Riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno il PRESI-
 DENTE RICORDA che la documentazione relativa (incluse le liste de-
 positare per la nomina delle cariche sociali e la documentazione di cor-
 redo) è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini pre-
 scritti; il fascicolo di bilancio, le relazioni illustrative del Consiglio di
 Amministrazione e le liste di candidati per la nomina delle cariche so-
 ciali (con annessi *curricula vitae* dei candidati), sono state altresì con-
 segnate a tutti gli intervenuti.

IL PRESIDENTE

DA ATTO che essendo le ore undici e minuti sette sono rappresentate
 in proprio o per delega n. 78.679.681 azioni ordinarie, pari al 67,25%
 delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti e pertanto
 l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e
 può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

COMUNICA che:

- a cura del personale incaricato è stata accertata la legittimazione al-
 l'intervento degli azionisti presenti in proprio o per delega, nonché la
 regolarità delle deleghe presentate;
- l'elenco degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, con
 l'indicazione del numero di azioni rappresentate sarà allegato al verba-
 le;
- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano
 all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- assiste all'Assemblea il dottor Franco FUMAGALLI ROMARIO, Rappre-
 sentante comune degli Azionisti di Risparmio;
- assistono all'Assemblea alcuni esponenti di società del gruppo e due
 rappresentanti della società di revisione ed è stato consentito di assiste-
 re anche ad analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Il PRESIDENTE COMUNICA che sulla base delle risultanze del Libro
 Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.
 58/1998 e delle ulteriori informazioni a disposizione, i soggetti che de-
 tengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione in misura
 superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie
 sono i seguenti:

- 3
- **Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.** (codice fiscale 09223340150) numero azioni 59.735.160 (51,056%);
 - **Avocetta S.p.A.** (codice fiscale 04302600152) numero azioni 10.059.800 (8,598%);
 - **Pia LADO** (codice fiscale LDA PIA 20T54 F205U) numero azioni 8.658.730 (7,4%), di cui direttamente con diritto di voto numero azioni 1.000.000 (0,85%), direttamente senza diritto di voto numero azioni 800.000 (0,68%) ed indirettamente tramite Vega Finanziaria S.p.A. (codice fiscale 03912210154) numero azioni 6.858.730 (5,86%);
 - **Gerolamo GAVAZZI** (codice fiscale GVZ GLM 43H18 D286F) numero azioni 2.980.000 (2,55%), di cui indirettamente tramite Averla S.p.A. (codice fiscale 04302590155) numero azioni 2.638.000 (2,25%);
 - **Fidelity International Limited**, società di diritto estero, numero azioni 2.766.931 (2,36%).

DICHIARA che non risultano esistere accordi o patti parasociali tra gli azionisti del Banco, ai sensi delle norme vigenti (art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993).

PRECISA altresì che i rappresentanti degli azionisti che hanno presentato congiuntamente una lista per la nomina delle cariche sociali, hanno espressamente dichiarato la non sussistenza di patti o accordi rilevanti ai sensi delle norme citate.

RICORDA che in ordine alle vigenti norme di legge sulla trasparenza degli assetti proprietari delle banche, ai sensi degli articoli 19, 20 e 24 del D. Lgs. 385/1993, i soci che abbiano acquisito una partecipazione al capitale sociale della banca rappresentato da azioni con diritto di voto superiore al 5% o ai limiti percentuali stabiliti dalla Banca d'Italia o una partecipazione di controllo, possono esercitare il voto in assemblea dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 19, e comunque dopo aver effettuato le comunicazioni previste dall'art. 20 del citato D. Lgs. 385/1993.

A tal fine risulta che la Banca d'Italia abbia accordato l'autorizzazione a tutti i soci intervenuti aventi partecipazioni superiori ai suddetti limiti e che gli stessi abbiano effettuato le prescritte comunicazioni.

RICORDA inoltre che, in base alle vigenti disposizioni sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 385/1993 e del Decreto del Ministero del Tesoro n. 144/1998, chiunque partecipi al capitale di una banca in misura superiore al 5% e, indipendentemente dall'entità della partecipazione, detenga il controllo della banca, non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il limite del 5% ovvero per l'intera partecipazione di controllo, in mancanza dei requisiti di onorabilità richiesti.

Il PRESIDENTE sulla base delle informazioni a disposizione, COMUNICA che risulta che tutti gli azionisti intervenuti con partecipazioni superiori a detti limiti abbiano i requisiti prescritti.

COMUNICA, infine, che ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98, i soci che abbiano acquisito una partecipazione al capitale sociale della banca rappresentato da azioni con diritto di voto superiore al 2% o ai limiti percentuali stabiliti dalla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto per le azioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla citata disposizione, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Consob.

INFORMA che dai riscontri svolti, risulta che i soci aventi partici-



Caro Presidente

zioni superiori ai suddetti limiti abbiano effettuato le prescritte comunicazioni.

RICHIEDE formalmente che tutti gli intervenuti in proprio o per delega all'odierna Assemblea, dichiarino la eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società, ai sensi della normativa vigente.

Nessuno dei presenti effettua dichiarazioni al riguardo.

INFORMA, anche ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

- che i dati relativi agli intervenuti in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio, al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale da parte del notaio e che l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione.

COMUNICA che nel verbale dell'assemblea verranno sintetizzati gli interventi di coloro che sono legittimati a prendere la parola, nonché le repliche ed i chiarimenti forniti.

All'apertura del dibattito coloro che intendano prendere la parola saranno invitati a prenotarsi, segnalando il proprio nominativo.

Alle domande sarà data risposta al termine degli interventi dal Presidente o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, eventualmente con l'ausilio di dipendenti o collaboratori del Banco.

RACCOMANDA che gli interventi siano chiari, concisi, attinenti a quanto posto all'ordine del giorno.

In conformità alle disposizioni del Regolamento Assembleare vigente, **IL PRESIDENTE SI RISERVA**, solo se del caso in funzione del numero di richieste avanzate, di determinare un termine massimo entro il quale contenere gli interventi; resta ferma la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, **COMUNICA** le modalità di voto e di scrutinio stabilite per le votazioni ed **INVITA** gli intervenuti ad esprimere da subito eventuali richieste di chiarimento.

Per tutte le votazioni diverse da quelle inerenti la nomina delle cariche sociali, il voto sarà espresso per alzata di mano e coloro che intendono esprimere voto difforme dal favorevole alle proposte formulate, sono tenuti a comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione; l'identificazione di coloro che avranno espresso voto favorevole avverrà quindi per differenza tra l'elenco degli azionisti intervenuti, presenti al momento della votazione e coloro che hanno espresso voto difforme.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverranno con la procedura del "voto di lista" prevista dagli art. 16 e 27 dello Statuto Sociale; in tali casi il voto sarà espresso mediante compilazione di appositi tagliandi di votazione, il cui scrutinio avverrà tramite un sistema di lettura elettronica.

Ogni persona intervenuta in proprio o per delega, al momento della registrazione ha ricevuto:

- una scheda di partecipazione e votazione, se è intervenuta solo in proprio o solo in delega di un azionista; ovvero ha ricevuto,

- più schede di partecipazione e votazione, se è intervenuta in proprio e per delega o, comunque in delega di più azionisti; in tali casi, la persona inter-



venuta avrà ricevuto tante schede quante sono le persone che rappresenta in proprio e/o per delega, salvo che abbia richiesto il raggruppamento di più schede in un'unica scheda.

Ogni scheda riporta il numero di azioni rappresentate ed è munita di due tagliandi di voto:

- il tagliando n. 1 (di colore ROSA) per la nomina degli Amministratori;
- il tagliando n. 2 (di colore GIALLO) per la nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti.

Su ogni tagliando sono riportate le diverse opzioni di voto possibili:

- Lista n. 1 (associato alla Lista di Maggioranza);
- Lista 2 (associato alla lista di Minoranza);
- Astenuto.

Dopo l'apertura della votazione, gli aventi diritto dovranno contrassegnare a penna l'opzione di voto prescelta su ogni tagliando, staccare il tagliando stesso e consegnarlo al personale incaricato della raccolta.

Lo scrutinio sarà svolto mediante lettura ottica dei tagliandi consegnati, a cura del personale di ISTIFID (società incaricata della tenuta del Libro Soci e servizi connessi, inclusa l'assistenza tecnica all'assemblea); lo scrutinio avverrà comunque, sotto la supervisione di personale incaricato della Banca e del notaio.

Il PRESIDENTE RICORDA che i singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono votare a favore di più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

RICORDA altresì che - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di Statuto - i candidati Amministratori e Sindaci della Lista di Minoranza possono essere nominati se non sussistono rapporti di collegamento con i soci che abbiano presentato o votato la Lista di Maggioranza.

Tuttavia, qualora uno o più soggetti collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza abbia votato per la Lista di Minoranza, l'esistenza del collegamento assume rilievo solo se i voti espressi dai predetti soggetti collegati risultino determinanti per l'elezione dell'Amministratore o dei Sindaci della Lista di Minoranza.

Le disposizioni sui rapporti di collegamento sono riportate nel fascicolo contenente le Relazioni all'Assemblea, a mani degli intervenuti.

Alla chiusura delle votazioni e terminato lo scrutinio, saranno proclamati i risultati: verrà dato atto del numero di voti ottenuti da ciascuna lista, del numero di eventuali astensioni e, infine, dei candidati nominati alla carica di Amministratore o di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Supplente.

La procedura consentirà altresì la stampa dei risultati analitici delle votazioni: in tali documenti, che saranno allegati al verbale, figurerà l'elenco dei votanti, con il voto espresso in proprio o per delega, ed il numero di azioni rappresentate.

I voti di coloro che non abbiano utilizzato l'apposito tagliando, o abbiano consegnato tagliandi in bianco o espresso più di una opzione di voto, saranno considerati come voti nulli.

RICORDA infine che prima delle votazioni saranno forniti i dati aggiornati sulle presenze; INVITA pertanto gli intervenuti che si dovessero assentare nel corso della riunione, a riconsegnare le schede di partecipazione e votazione al personale incaricato all'ingresso della sala per le necessarie rilevazioni; la scheda sarà restituita in caso di rientro in sala.

In ogni caso RACCOMANDA, per quanto possibile, di non assentarsi dalla sala sino a che non saranno terminate le votazioni e proclamati i risultati.

Accertato che nessuno richiede chiarimenti, il PRESIDENTE PASSA alla

Caro Mascheroni / notaio

6
trattazione del

primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31.12.2007; relazione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti.

PROPONE all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sulla Gestione e della relazione del Collegio Sindacale al fine di concedere maggiore spazio alla discussione.

La documentazione di bilancio è stata preventivamente messa a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini di legge, nonché consegnata a tutti gli intervenuti; un esemplare del Fascicolo Relazioni e Bilancio viene allegato al presente atto sotto "A" (mentre sotto la lettera "B" viene allegato l'altro fascicolo comprendente le relazioni illustrative relative agli altri punti all'ordine del giorno).

L'assemblea acconsente che sia omessa la lettura.

Il PRESIDENTE RICORDA che la società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31.12.2007, come risulta dalla copia della Relazione dell'11 aprile 2008, riportata nel Fascicolo Relazioni e Bilancio (Allegato "A").

COMUNICA che i compensi di competenza della società di revisione per le attività svolte sono indicati nel prospetto contenuto nella nota integrativa al bilancio. In particolare per l'incarico di revisione contabile sono stati riconosciuti i seguenti onorari:

- euro 65.272,00

per la revisione del bilancio di esercizio, per n. 1.135 ore prestate;

- euro 10.367,00

per la revisione del bilancio consolidato, per n. 148 ore prestate;

- euro 24.000,00

per la revisione della relazione semestrale consolidata, per n. 557 ore prestate;

- euro 17.666,00

per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione, per n. 307 ore prestate.

Il PRESIDENTE APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi, segnalando il proprio nominativo.

Discussione

Prende la parola la signora Valeria Maria Palazzini, presente in delega dell'azionista signor Davide Giorgio Reale, la quale esprime apprezzamento per i positivi risultati di bilancio (influenzati anche dall'operazione di cessione di una quota di Anima Sgr) e per il dividendo proposto (aumentato del 10% rispetto al precedente esercizio). Chiede se per il corrente esercizio è possibile attendersi risultati altrettanto positivi, nonché informazioni sull'andamento del primo trimestre; preannuncia il proprio voto favorevole.

Il Presidente ringrazia per gli apprezzamenti e segnala che, come per ogni esercizio passato, non è possibile formulare ad oggi previsioni fondate, sottolineando come la situazione economico-finanziaria a livello nazionale, europeo e mondiale non sia molto favorevole; tuttavia, assicura che il management opererà col massimo impegno per conseguire i migliori risultati possibili, anche per l'esercizio 2008. Ricorda in proposito che la Banca persegue la propria politica orientata alla crescita

- *ulteriore assegnazione alla riserva statutaria*

pari a euro 134.698.164,87".

Il PRESIDENTE DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 78.684.681 azioni ordinarie, pari al 67,25% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, e mi esibisce un elenco degli intervenuti aggiornato alle ore undici e minuti trentaquattro (che viene allegato sotto "C" al presente verbale).

RINNOVA la richiesta agli intervenuti di segnalare eventuali cause di sospensione del diritto di voto.

Nessun azionista effettua comunicazioni.

APRE le votazioni per alzata di mano, essendo le ore undici e minuti trentaquattro.

La votazione

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta, mediante prova e controprova, e comunica che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti ad eccezione di uno tra essi: trattasi del signor Marco Marinelli il quale precisa che intende astenersi limitatamente a numero 12.447 azioni e precisamente quelle indicate (nell'elenco partecipanti allegato sotto la lettera "C") con il numero 1 (colonna "riferimento di ammissione"), azioni appartenenti a:

- Barclays Global Investors, NA (n. 3.515 azioni);
- World Ex-Us Small Cap Plus Fund (n. 5.292 azioni);
- BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B (n. 3.640 azioni).

EGLI INFORMA che gli azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari depositari, a decorrere dal giorno 8 maggio 2008, contro stacco della cedola n. 17 (data stacco cedola 5 maggio 2008).

Il PRESIDENTE PASSA alla trattazione del

secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi membri e della durata della carica, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale; determinazione dei compensi previsti dall'art. 21 dello statuto sociale.

PROPONE all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea acconsente che sia omessa la lettura.

Il PRESIDENTE DA ATTO che nei termini e con le modalità prescritti dallo Statuto Sociale sono state regolarmente depositate n. 2 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- una lista sottoscritta congiuntamente dall'azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." e dall'azionista "Avocetta S.p.A.": tale lista è identificata come LISTA N. 1 - DI MAGGIORANZA;
- una seconda lista, sottoscritta dall'azionista "Vega Finanziaria S.p.A.", e identificata come LISTA N. 2 - DI MINORANZA.

Le lettere di presentazione di entrambe le liste, unitamente alla prescritta documentazione di corredo, sono state rese pubbliche presso la sede sociale, la Borsa Italiana e sul sito internet del Banco Desio, nei termini prescritti.

Le lettere di presentazione contengono sia le candidature per il Consi-



glio di Amministrazione che le candidature per il Collegio Sindacale di cui al successivo punto 3 all'ordine del giorno.

RICORDA che la documentazione di corredo è rappresentata da:

- le certificazioni, rilasciate ai sensi di legge, attestanti la titolarità delle azioni di ciascun socio che ha presentato o concorso alla presentazione delle liste;

- i *curricula vitae* per ognuno dei candidati dagli stessi sottoscritto;

- le dichiarazioni di accettazione delle candidature e di possesso dei requisiti prescritti, sottoscritte dai candidati.

La lettera di presentazione della Lista di Minoranza contiene anche la prescritta dichiarazione di insussistenza di rapporti di collegamento con il socio di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.". Prima delle votazioni verrà chiesto al rappresentante di "Vega Finanziaria S.p.A." di dichiarare se sia venuta meno l'insussistenza di rapporti di collegamento, nonché se sussistano rapporti di collegamento con l'azionista "Avocetta S.p.A.".

Copia delle lettere di presentazione delle liste (unitamente ai *curricula vitae* dei candidati) è contenuta nel fascicolo consegnato agli intervenuti, come sopra allegato al verbale sotto la lettera "B".

Copia della ulteriore documentazione di corredo è a disposizione per la consultazione e sarà conservata agli atti.

DA ATTO inoltre che, con lettera datata 21 aprile 2008, l'azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." ha formalizzato le ulteriori proposte all'Assemblea inerenti le cariche sociali; anche tale lettera viene allegata al verbale in copia fotostatica (sotto la lettera "D").

PROPONE di omettere la lettura integrale delle lettere di presentazione delle liste e dei *curricula vitae* ed invita il notaio a dare lettura delle candidature alla carica di Amministratore contenute nelle liste presentate, nonché a dare lettura della lettera presentata dall'azionista di controllo, contenente le ulteriori proposte all'Assemblea.

Ultimata la lettura dei documenti suddetti, il PRESIDENTE APRE quindi la discussione pregando coloro che intendono intervenire di segnalare il proprio nominativo.

Discussione

Nessuno degli intervenuti chiede la parola e pertanto il PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione ed INVITA l'Assemblea a deliberare, nell'ordine, e con separate votazioni:

- 1) la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
- 2) la determinazione del numero degli Amministratori;
- 3) la nomina degli Amministratori, con la procedura prevista dall'art. 16 dello Statuto;
- 4) i compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale.

Il PRESIDENTE DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 78.684.681 azioni ordinarie, pari al 67,25% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, e mi esibisce un elenco degli intervenuti aggiornato alle ore undici e minuti quarantacinque (che corrisponde all'elenco allegato sotto la lettera "C").

RINNOVA la richiesta agli intervenuti di segnalare eventuali cause di sospensione del diritto di voto, e l'invito a non assentarsi dalla sala sino a che non siano ultimate tutte le votazioni.

Nessun azionista effettua comunicazioni.

Carlo Meschini

APRE le votazioni per alzata di mano, essendo le ore undici e minuti quarantacinque.

Le votazioni

Il PRESIDENTE PONE in votazione la proposta, formulata dall'Azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.", di determinare in 3 il numero degli esercizi di durata della carica del nominando Consiglio di Amministrazione e, quindi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Dopo prova e controprova, per alzata di mano, il Presidente ACCERTA e COMUNICA che la proposta è approvata all'unanimità, senza astensioni.

Il PRESIDENTE PONE quindi in votazione la proposta, formulata dall'Azionista di controllo, di determinare in 11 (undici) il numero di Amministratori per gli esercizi 2008-2009-2010. Sono le ore undici e minuti quarantasei.

Dopo prova e controprova, per alzata di mano, il PRESIDENTE ACCERTA e COMUNICA che la proposta è approvata all'unanimità, senza astensioni.

Prima di aprire le votazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione col voto di lista, il PRESIDENTE RICORDA che i singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo non possono votare per più di una lista, anche per interposta persona o fiduciari.

Inoltre, INVITA il rappresentante di "Vega Finanziaria S.p.A.", socio che ha presentato la Lista di Minoranza, a dichiarare se nel frattempo sono sopraggiunte situazioni che hanno fatto venire meno l'insussistenza di rapporti di collegamento con l'azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." e a dichiarare altresì se sussistono rapporti di collegamento con l'azionista "Avocetta S.p.A.", che ha concorso alla presentazione della Lista di Maggioranza.

Il rappresentante di "VEGA FINANZIARIA S.p.A." nulla comunica.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede nuovamente la parola, il PRESIDENTE DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 78.684.681 azioni ordinarie, pari al 67,25% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, essendo le ore undici e minuti quarantotto.

APRE le votazioni ed invita gli intervenuti ad esprimere il proprio voto utilizzando il tagliando N. 1 (di colore ROSA) annesso ad ogni scheda posseduta, barrando UNA delle caselle riportate e precisamente:

LISTA N. 1 (DI MAGGIORANZA), se intendono esprimere voto a favore della lista presentata da "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." e "Avocetta S.p.A."

LISTA N. 2 (DI MINORANZA), se intendono votare a favore della lista presentata dall'Azionista "Vega Finanziaria S.p.A."

ASTENUTO, se non intendono esprimere un voto a favore di alcuna delle liste presentate.

RACCOMANDA di esprimere correttamente il voto barrando solo la casella prescelta, per non incorrere nel rischio di annullamento della scheda di voto.

PREGA quindi gli intervenuti di staccare il tagliando N. 1 e consegnarlo al personale addetto per le operazioni di scrutinio, che richiederanno alcuni minuti.

Dopo la raccolta delle schede e terminato lo scrutinio (operazione svol-

tasi alla mia presenza, mediante lettura ottica dei tagliandi contrassegnati con il n. 1, come previsto dal Presidente nelle sue comunicazioni preliminari) il PRESIDENTE DICHIARA chiusa la votazione e proclama quindi i risultati.

La LISTA DI MAGGIORANZA ha conseguito n. 69.851.950 voti; la LISTA DI MINORANZA ha conseguito n. 8.658.731 voti.

Prima di proclamare gli Amministratori nominati, SEGNALA che la Lista di Minoranza ha ottenuto un numero di voti superiore al minimo, previsto dallo statuto, dell' 1,25% del capitale sociale ordinario (pari a n. 1.462.500 voti). Dei voti ottenuti, n. 6.858.730 voti sono stati espressi dal rappresentante di "Vega Finanziaria S.p.A.", azionista che ha presentato la Lista medesima.

Risulta pertanto non necessario accertare se gli altri soggetti che hanno votato la Lista N. 2 siano collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista di Maggioranza, poiché tali voti sarebbero comunque NON determinanti per la nomina dell' Amministratore.

DA ATTO quindi che, sulla base delle informazioni a disposizione e delle dichiarazioni richieste, la Lista n. 2 di Minoranza, non risulta influenzata in misura determinante da voti di soggetti collegati agli azionisti che hanno presentato o votato la Lista N. 1.

Accertato il rispetto delle condizioni di legge e di statuto, il PRESIDENTE DICHIARA che risultano nominati AMMINISTRATORI DEL "BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Società per Azioni" i signori:

- 1. Agostino GAVAZZI
 - 2. Egidio GAVAZZI
 - 3. Luigi GAVAZZI
 - 4. Paolo GAVAZZI
 - 5. Stefano LADO
 - 6. Guido POZZOLI
 - 7. Nereo DACCI
 - 8. Francesco Maria CESARINI (indipendente)
 - 9. Luigi GUATRI (indipendente)
 - 10. Gerolamo PELLICANÒ (indipendente)
- (eletti dalla LISTA DI MAGGIORANZA)

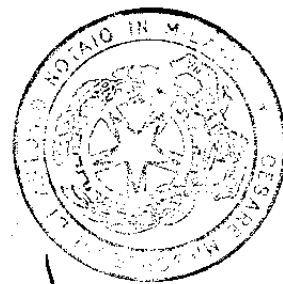
ed il signor:

- 11. Pier Antonio CUTELLÉ
- (eletto dalla LISTA DI MINORANZA).

EGLI DA ATTO che gli Amministratori nominati rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, e che il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina delle cariche particolari previste dalla legge e dallo statuto, nonché alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo la procedura di vigilanza.

SEGNALA che l'Amministratore Pier Antonio CUTELLÉ, nominato dalla Lista di Minoranza, nella documentazione presentata ha dichiarato di svolgere attività di consulenza finanziaria a favore di un'altra Banca; tale attività assume potenziale rilievo ai fini dell'articolo 2390 codice civile, che stabilisce il divieto agli amministratori di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Ritenuto che l'attività in concreto svolta dall'interessato non è tale da



Handwritten signature in cursive script, likely of the Notary Public, written vertically along the right side of the page.

arrecare pregiudizi al Gruppo Banco Desio, il PRESIDENTE INVITA l'Assemblea a deliberare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c., dando atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 78.684.681 azioni ordinarie, pari al 67,25% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti.

Dopo prova e controprova, per alzata di mano, il PRESIDENTE ACCERTA e COMUNICA che la proposta di autorizzazione è approvata all'unanimità, senza astensioni (essendo le ore dodici e minuti uno). Infine, il PRESIDENTE APRE le votazioni sulla proposta formulata dall'azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." in ordine ai compensi degli amministratori, formulata nei seguenti termini:

"- euro 300,00 (trecento/00) al lordo di ritenute di legge, i "gettoni di presenza" per i membri del Consiglio di Amministrazione e per i membri del Comitato Esecutivo, per l'intera durata della carica;

- euro 810.000,00 (ottocentodiecimila/00) al lordo delle ritenute di legge, il compenso complessivo che il Consiglio di Amministrazione ripartirà tra i propri membri diversi dal Presidente, dal/dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato."

Dopo prova e controprova, per alzata di mano, il PRESIDENTE ACCERTA e COMUNICA che la proposta di autorizzazione è approvata all'unanimità, senza astensioni.

Dichiara pertanto chiusa la trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno e passa alla trattazione

del terzo punto all'ordine del giorno

Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e determinazione degli emolumenti ai sensi degli artt. 26 e 27 dello statuto sociale.

PROPONE all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea acconsente.

EGLI RICORDA che, diversamente da quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, il numero dei membri del Collegio Sindacale e la durata della carica sono prefissati per legge e per statuto: il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti e dura in carica per tre esercizi. Inoltre, il Presidente è nominato dall'Assemblea e, nella fattispecie, la carica spetta al candidato nominato dalla Lista di Minoranza.

DA ATTO che nei termini e con le modalità prescritti dallo Statuto Sociale sono state regolarmente depositate due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e precisamente:

- una lista sottoscritta congiuntamente dall'azionista di maggioranza "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." e dall'azionista "Avocetta S.p.A.": tale lista è identificata come LISTA N. 1 - DI MAGGIORANZA;

- una seconda lista, sottoscritta dall'azionista "Vega Finanziaria S.p.A.", identificata come LISTA N. 2 - DI MINORANZA.

Le lettere di presentazione di entrambe le liste, unitamente alla prescritta documentazione di corredo, sono state rese pubbliche presso la sede sociale, la Borsa Italiana e sul sito internet del Banco Desio, nei termini prescritti.

Le lettere di presentazione contengono sia le candidature per il Collegio Sindacale, sia le candidature per il Consiglio di Amministrazione di cui



al precedente punto 2 all'ordine del giorno.

RICORDA che la documentazione di corredo è rappresentata da:

- le certificazioni, rilasciate ai sensi di legge, attestanti la titolarità delle azioni di ciascun socio che ha presentato o concorso alla presentazione delle liste;

- i *curricula vitae* per ognuno dei candidati, dagli stessi sottoscritto, con annesso elenco degli incarichi ricoperti in altre società, ai sensi dell'art. 2400 c.c.;

- le dichiarazioni di accettazione delle candidature e di possesso dei requisiti prescritti, sottoscritte dai candidati.

La lettera di presentazione della Lista di Minoranza contiene anche la prescritta dichiarazione di insussistenza di rapporti di collegamento con il socio di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.".

Prima della votazione verrà nuovamente richiesto al rappresentante di "Vega Finanziaria S.p.A." di dichiarare se sia venuta meno l'insussistenza di rapporti di collegamento, nonché se sussistano rapporti di collegamento con l'azionista "Avocetta S.p.A.".

RICORDA che copia delle lettere di presentazione delle liste (unitamente ai *curricula vitae* dei candidati e all'elenco degli incarichi ai sensi dell'art. 2400 c.c.) è contenuta nel fascicolo consegnato agli intervenuti che è stato allegato al verbale. Copia della ulteriore documentazione di corredo è a disposizione per la consultazione e sarà conservata agli atti.

RICORDA inoltre che l'azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." ha formalizzato una proposta inerente la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci, contenuta nella lettera di cui è già stata data lettura dal sottoscritto notaio nel precedente punto 2 (ed allegato sotto "D" al presente verbale).

Con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura delle lettere di presentazione delle liste, dei *curricula vitae* e dell'elenco degli incarichi, per cui il PRESIDENTE INVITA il notaio verbalizzante a dare lettura delle candidature alla carica di Sindaco, contenute nelle liste presentate.

Ultimata la lettura da parte mia, egli APRE la discussione pregando coloro che intendono intervenire di segnalare il nominativo.

Discussione

Poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola il PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare con separate votazioni:

- la nomina del Collegio Sindacale con la procedura prevista dall'art. 27 dello Statuto;

- la determinazione dei compensi ai sensi di legge e di statuto.

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 78.684.681 azioni ordinarie, pari al 67,25% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, essendo le ore dodici e minuti otto.

Prima di aprire le votazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, RICORDA che i singoli soci, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo non possono votare per più di una lista, anche per interposta persona o fiduciari.

Inoltre, INVITA il rappresentante di "Vega Finanziaria S.p.A.", socio che ha presentato la Lista di Minoranza, a dichiarare se nel frattempo sono sopraggiunte situazioni che hanno fatto venire meno

Carlo Moschetti

l'insussistenza di rapporti di collegamento con l'azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." e a dichiarare altresì se sussistono rapporti di collegamento con l'azionista "Avocetta S.p.A." che ha concorso alla presentazione della Lista di Maggioranza.

Poiché nessuno dei presenti ha effettuato dichiarazioni a seguito dei riferiti inviti del Presidente, egli APRE le votazioni ed invita gli intervenuti ad esprimere il proprio voto utilizzando il tagliando N. 2 (di colore GIALLO), annesso ad ogni scheda posseduta, barrando UNA delle caselle riportate e precisamente:

LISTA N. 1 (DI MAGGIORANZA), se intendono esprimere voto a favore della lista presentata da "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." e "Avocetta S.p.A.";

LISTA N. 2 (DI MINORANZA), se intendono votare a favore della lista presentata dall'Azionista "Vega Finanziaria S.p.A.";

ASTENUTO, se non intendono esprimere un voto a favore di alcuna delle liste presentate.

EGLI RACCOMANDA di esprimere correttamente il voto barrando solo la casella prescelta, per non incorrere nel rischio di annullamento della scheda di voto, e prega quindi gli intervenuti di staccare il tagliando N. 2 e consegnarlo al personale addetto per le operazioni di scrutinio, che richiederanno alcuni minuti.

Dopo la raccolta delle schede e terminato lo scrutinio (operazione svolta alla mia presenza, mediante lettura ottica dei tagliandi contrassegnati con il n. 2, come previsto dal Presidente nelle sue comunicazioni preliminari) il PRESIDENTE DICHIARA chiusa la votazione e proclama quindi i risultati.

La LISTA DI MAGGIORANZA ha conseguito n. 69.849.310 voti;

la LISTA DI MINORANZA ha conseguito n. 8.658.730 voti.

Prima di proclamare il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci Effettivi e Supplenti nominati, il PRESIDENTE SEGNALE che la Lista di Minoranza ha ottenuto n. 6.858.730 voti espressi dal rappresentante di "Vega Finanziaria S.P.A.", azionista che ha presentato la Lista medesima.

Risulta non necessario accertare se gli altri soggetti che hanno votato la Lista n. 2 siano collegati a coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, poiché tali voti sarebbero comunque NON DETERMINANTI per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco Supplente di minoranza.

Il PRESIDENTE DA ATTO quindi che, sulla base delle informazioni a disposizione e delle dichiarazioni richieste, la Lista n. 2 non risulta influenzata in misura determinante da voti di soggetti collegati agli azionisti che hanno presentato o votato la Lista 1.

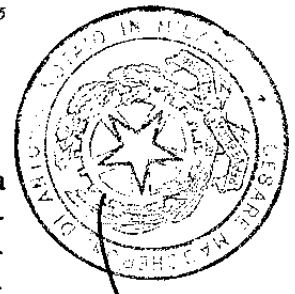
DA ATTO pertanto che, accertate le condizioni di legge e di statuto, risultano nominati SINDACI DEL "BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Società per Azioni" i signori:

1. Marco PIAZZA (SINDACO EFFETTIVO)
2. Rodolfo ANGHILERI (SINDACO EFFETTIVO)
3. Giovanni CUCCHIANI (SINDACO SUPPLENTE)
4. Clemente DOMENICI (SINDACO SUPPLENTE)

(eletti dalla LISTA DI MAGGIORANZA)

ed i signori:

1. Eugenio MASCHERONI (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)



2. Carlo Maria MASCHERONI (SINDACO SUPPLENTE)
(eletti dall'unica LISTA DI MINORANZA presentata).

DA ATTO infine che i Sindaci nominati rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e che il Consiglio di Amministrazione provvederà alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti, secondo la procedura di vigilanza.

Il PRESIDENTE PASSA quindi alla votazione sulla proposta di determinazione degli emolumenti annui lordi dei Sindaci, formulata dall'azionista di controllo "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a", nei seguenti termini:

- euro 90.000,00 (novantamila/00) al Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 60.000,00 (sessantamila/00) ad ognuno dei Sindaci Effettivi;
- oltre ad euro 230,00 per la partecipazione a ciascuna adunanza o verifica sindacale (euro 630,00 se svolta fuori dalla regione di residenza del Sindaco)."

Il PRESIDENTE DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 78.684.681 azioni ordinarie, pari al 67,25% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, e mi esibisce un elenco degli intervenuti aggiornato alle ore dodici e minuti ventuno, che viene allegato sotto "E" al presente verbale.

Dopo prova e controprova, per alzata di mano, il PRESIDENTE ACCERTA e COMUNICA che la proposta è approvata all'unanimità.

DICHIARA pertanto chiusa la trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE PASSA alla trattazione del

quarto punto all'ordine del giorno

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni conseguenti.

Il PRESIDENTE COMUNICA che, per esigenze dovute alla tempistica di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea deliberato in data 28 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione aveva prudenzialmente deliberato di inserire l'argomento nell'ordine del giorno, riservandosi ogni ulteriore valutazione di merito in sede di approvazione delle Relazioni all'Assemblea in data 27 marzo 2008.

In tale occasione il Consiglio di Amministrazione è pervenuto alla conclusione di soprassedere alla proposta in esame, per le motivazioni riassunte nella Relazione a mani degli interessati.

INVITA pertanto l'Assemblea a prendere atto che alla data odierna scade l'autorizzazione approvata dall'Assemblea del 27 aprile 2007 e che la stessa autorizzazione non è oggetto di rinnovo.

Poiché nessuno degli intervenuti prende la parola, il PRESIDENTE passa al Punto n. 5 all'ordine del giorno.

Quinto punto all'ordine del giorno

Proposta di assunzione a carico della società, del compenso attribuito al rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio, ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale.

PROPONE all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio, essendo stata pubblicata nei termini di legge, nonché contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti.

Carlo Maria Mascheroni

L'Assemblea acconsente e quindi il PRESIDENTE COMUNICA che l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio ha deliberato di confermare quale Rappresentante Comune il dottor Franco Fumagalli Romano, che rimarrà in carica per tre esercizi, fissando un compenso annuo di euro 10.000,00 comprensivo del rimborso forfetario delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi, segnalando il proprio nominativo.

Discussione

Nessuno degli intervenuti chiede la parola, e pertanto il PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione e INVITA l'Assemblea a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione (che viene da me notaio preventivamente letta all'Assemblea):

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio,

delibera

ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale, di assumere a carico della Società il compenso annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensivo del rimborso forfetario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e corrispondente al fondo spese per la tutela dei comuni interessi della categoria), dando atto che, pertanto, non si darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio."

Il Presidente DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 78.684.681 azioni ordinarie, pari al 67,25% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, e mi esibisce un elenco degli intervenuti, aggiornato alle ore dodici e minuti venticinque, il quale corrisponde all'elenco precedentemente esibito e come sopra allegato sotto "E" al presente verbale).

RINNOVA la richiesta agli intervenuti di segnalare eventuali cause di sospensione del diritto di voto.

Nessun azionista effettua comunicazioni.

APRE le votazioni per alzata di mano essendo le ore dodici e minuti venticinque.

La votazione

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta, mediante prova e controprova, e comunica che la proposta è stata approvata a maggioranza con il voto favorevole di tutti gli intervenuti e pertanto all'unanimità, senza astensioni.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

il Presidente DICHIARA chiusa l'Assemblea alle ore dodici e minuti ventisei.

Egli mi consegna due documenti elaborati da ISTIFID dai quali risultano gli esiti definitivi dettagliati delle votazioni avvenute in relazione ai punti n. 2 e n. 3 dell'ordine del giorno, documenti che a sua richiesta allego al presente verbale sotto le lettere "F" e "G".

Per espressa volontà del richiedente, vengo dispensato dalla lettura degli allegati tutti di quest'atto.

Di quest'atto scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, io

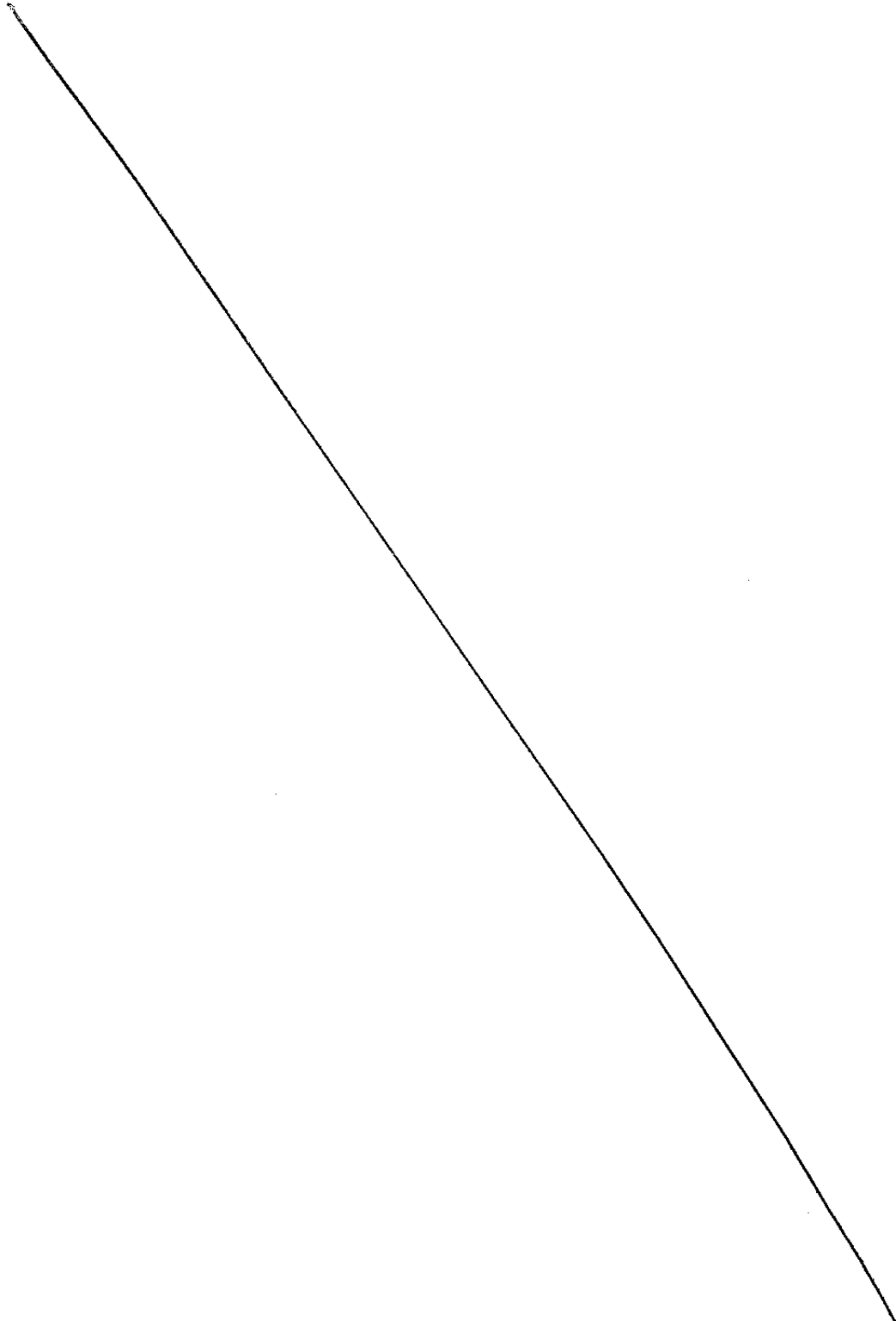
17
notaio ho dato lettura al richiedente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore tredici e minuti quaranta.

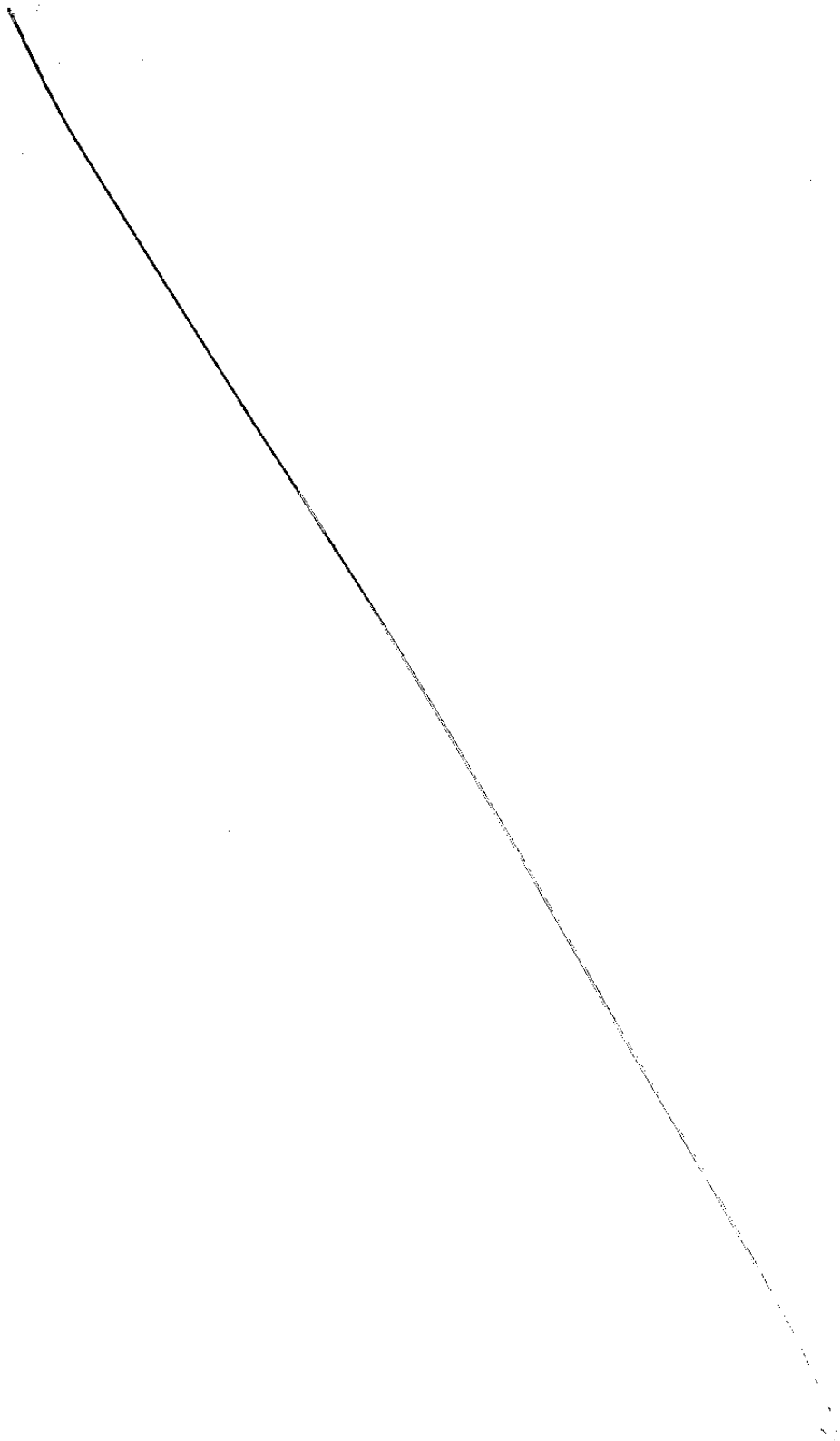
Consta di quattordici fogli uso bollo e ne occupa cinquantacinque intere pagine, oltre ad una parte di questa cinquantaseiesima ed ultima pagina, sino a qui (comprese le pagine interlineate quasi per intero).

F.to: Agostino Gavazzi
" Cesare Mascheroni notaro -



Cesare Mascheroni





Allegato “A”

... OMISSIS ...

Allegato ¹¹B del N. 3.390/2.097 di Rep.



Banco Desio

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI "AZIONISTI DI RISPARMIO"
ED ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

e documentazione relativa alle liste per la nomina degli organi sociali

Carlo Desio

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 e C.F. 01181770155
Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO
Iscritta all'Albo dei Gruppo Bancari

Agamini Enor Meehan / JDS

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in carica fino ad approvazione bilancio al 31.12.2007



Presidente Agostino GAVAZZI *

Vice Presidente Guido POZZOLI *

Amministratore Delegato Nereo DACCI *

Consiglieri Francesco CESARINI
Luigi GAVAZZI
Paolo GAVAZZI
Luigi GUATRI
Stefano LADO *
Gerolamo PELLICANO'

* *Membri del Comitato Esecutivo*

COLLEGIO SINDACALE

Presidente Eugenio MASCHERONI

Sindaci Effettivi Rodolfo ANGHILERI
Marco PIAZZA

Sindaci Supplenti Giovanni CUCCHIANI
Clemente DOMENICI
Rizziero GARATTINI

DIRETTORE GENERALE

Alberto MOCCHI

Carlo Mascheroni

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

Sede in Desio, via Rovagnati n. 1

Capitale sociale € 67.705.040,00 i.v.

R.I. e C.F. 01181770155

Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO

Gli Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, per il giorno 28 aprile 2008, ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del rappresentante comune per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
2. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.

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 2008, ore 11.00 (e, comunque, al termine dell'Assemblea Speciale), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi membri e della durata della carica, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale; determinazione dei compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e determinazione degli emolumenti, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni conseguenti.
5. Proposta di assunzione a carico della società del compenso deliberato a favore del rappresentante comune degli "azionisti di risparmio" ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale.

Sono legittimati ad intervenire alle Assemblee, 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.

*Aggiamani
Ciano
Mazzanti
/ndk*

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.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverranno sulla base di liste preventivamente presentate dai soci, secondo le procedure prescritte dagli artt. 16 e 27 dello statuto sociale, ai quali si rinvia. Si rammenta peraltro che le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Ufficio Segreteria Generale e Societaria) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e che il quorum necessario per la presentazione, individualmente o congiuntamente, di una lista di candidati per entrambi gli Organi sociali è del 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Qualora entro il suddetto termine di 15 giorni, per il Collegio Sindacale sia stata validamente presentata una sola lista di candidati ovvero siano state depositate più liste ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme, la società ne darà comunicazione a mezzo stampa nelle forme prescritte; in tali casi, potranno essere depositate altre liste sino al 10° giorno precedente la data dell'Assemblea ed il quorum di presentazione sarà ridotto della metà (1,25%).

Desio, 17 marzo 2008.

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



André Meschin

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2008-2009-2010 E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.

Il mandato al Dr. Franco Fumagalli Romario, nominato alla carica dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005, viene a scadere per decorrenza del termine. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'attività svolta e dell'utilizzo del fondo spese costituito per la tutela degli interessi, ai sensi di legge e di statuto ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso era stato poi assunto a carico del Banco per delibera dell'Assemblea Ordinaria riunita in pari data;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto; il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010;
- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco, o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c.;
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea Speciale è tenuta altresì a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfetario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Gli azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 27 marzo 2008

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

RELAZIONE AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO



PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 58/1998.

La disposizione richiamata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005, si propone di determinare il fondo per l'ammontare corrispondente al compenso che sarà deliberato a favore del Rappresentante Comune, secondo il precedente punto 1 all'ordine del giorno.

L'addebito a carico degli azionisti portatori di azioni di risparmio (nella forma di rivalsa sugli spettanti in eccedenza al minimo garantito) non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria del Banco Desio approvi la proposta di assunzione a carico del Banco Desio stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune, proposta che il CdA ha ritenuto doveroso formulare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale (v. Relazione sul p. 5 all'Odg dell'Assemblea Ordinaria).

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, viene confermata la proposta di stabilire che il Rappresentante Comune debba fornire un resoconto scritto dell'utilizzo del fondo e della propria attività, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica.

Il CdA sottopone pertanto all'Assemblea Speciale la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 1 all'ordine del giorno:

delibera

- a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. C) del D.Lgs. n. 58/1998 - T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;*
- b) di stabilire che Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per la nomina della carica."*

Si rammenta a titolo informativo che, con riferimento ai predetti argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio esistenti.

Desio, 27 marzo 2008

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

Per il Rappresentante Comune

RELAZIONE AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI MEMBRI E DELLA DURATA DELLA CARICA, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE; DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE

1 - Nomina del CdA

Alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 scade il mandato agli amministratori in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2005.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le nuove disposizioni dell'art. 16 dello Statuto Sociale, come modificato dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007 e che in seguito vengono richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti.

1.1 Composizione e durata

Il CdA è composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea; gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, al massimo per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà, pertanto, preventivamente chiamata a deliberare sul numero dei componenti del CdA e sulla durata della carica.

1.2. Requisiti

Gli amministratori delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di professionalità e di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente fissati, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2002). Inoltre, almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.

La assenza/perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

Il Banco Desio ha recepito anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi, da parte di uno o più Amministratori indipendenti, non comporta la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il CdA riterranno doverose caso per caso.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 2390 c.c., gli Amministratori non possono assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

L'accertamento dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sarà svolto dal CdA di nuova nomina, col parere del Collegio Sindacale, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

1.3. Presentazione delle liste di candidati

La nomina del CdA avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto (v. succ. n. 1.4).

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Delibera Consob n. 16319 del 29-1-2008, tenuto



conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale (recapitandole all'Ufficio Segreteria Generale e Societaria) almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste devono indicare almeno uno e non più di undici candidati, elencati in ordine progressivo; nella lista che presenti otto o più candidati, almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza di legge.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della documentazione attestante la titolarità delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale esse sono registrate: sarà ritenuta valida sia la copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea, che la copia della certificazione rilasciata appositamente per l'esercizio del diritto di presentazione delle liste; ancorché non obbligatorio ai fini della validità dell'adempimento, si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curricula vitae*) e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed, eventualmente, indipendenza (la dichiarazione conterrà anche le informazioni utili ai fini dell'eventuale autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza);
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con il medesimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda e che viene allegato al fascicolo delle relazioni.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un Amministratore uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

1.4 Modalità di elezione degli Amministratori

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il CdA sarà nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine indicato, tanti amministratori secondo il numero predeterminato dall'Assemblea, meno uno (quindi dalla lista di "maggioranza" saranno nominati da un minimo di sette ad un massimo di dieci Amministratori);
- tra le altre liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato o votato la lista di maggioranza è eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi;

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista,

anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Ai fini della nomina degli amministratori, non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la loro presentazione; in altri termini, per poter nominare almeno un amministratore, una lista deve ottenere almeno n. 1.462.500 voti a favore (pari all'1,25% delle azioni ordinarie esistenti).

I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dal citato art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti; tuttavia, qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Nel caso di presentazione della sola lista di maggioranza (ovvero nell'ipotesi-limite di mancata presentazione di liste o di impossibilità di applicazione della procedura descritta) l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

1.5. Sostituzione degli amministratori

Si rammenta che, ai sensi del nuovo art. 17 dello Statuto, in caso di sostituzione dell'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il CdA coopterà, ove possibile, un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea (la quale delibererà sulla sostituzione dell'amministratore con una procedura mirata a salvaguardare, ove possibile, la lista di minoranza).

2. - Determinazione dei compensi

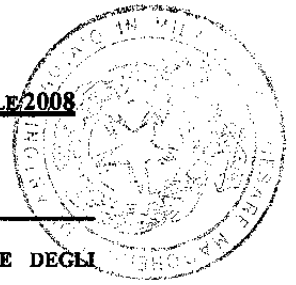
Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese per l'espletamento della carica e la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute del CdA e del Comitato Esecutivo, il cui importo deve essere determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

Inoltre, l'Assemblea è tenuta a determinare il compenso globale che il CdA ripartirà al proprio interno tra gli Amministratori diversi dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato; il compenso spettante alle predette cariche particolari, che saranno nominate dal CdA nella prima riunione dopo l'Assemblea, sarà stabilito dal CdA medesimo, sentito il Collegio Sindacale.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il decimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale ed il sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it), e presso la Borsa Italiana SpA.

Desio, 27 marzo 2008

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

**RELAZIONE AL PUNTO N. 3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2008/2009/2010 E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI, AI SENSI DEGLI ART. 26 E 27 DELLO STATUTO SOCIALE

1. Nomina del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 scade anche il mandato "triennale" ai Sindaci in carica, anch'essi nominati dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2005.

Si rende quindi necessario nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente secondo le nuove disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale, come pure modificati dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007 ed in seguito richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti (vengono peraltro riportate in corsivo le principali differenze rispetto alla procedura di nomina del CdA)

1.1. Composizione e durata

Il C.S. è composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, che durano in carica, ai sensi di legge, per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

1.2 Requisiti

I Sindaci delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di onorabilità ed indipendenza e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente stabiliti, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e D.M. n. 162 del 30 marzo 2002 e, quanto all'indipendenza, dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.).

I Sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere assunti (attualmente fissati dall'art. 144-terdices del Regolamento Consob Emittenti, al quale si rinvia).

Quanto ai requisiti di professionalità, almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve in ogni caso essere posseduto dal Presidente. I sindaci che non fossero in possesso di detto requisito devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nelle attività indicate nell'art. 26, commi 5 e 6 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

La perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

I Sindaci dovranno possedere anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi non comporta la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il CdA riterranno doverose caso per caso.

L'accertamento dei predetti requisiti sarà svolto, contestualmente a quello degli Amministratori, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

1.3 Presentazione delle liste di candidati

Anche la nomina del C.S. avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto (v. succ. n. 1.4).

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di

azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Delibera Consob n. 16319 del 29-1-2008, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale (recapitandole all'Ufficio Segreteria Generale Societaria) almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste devono indicare almeno due candidati (un effettivo ed un supplente) e non più di sei candidati (tre effettivi e tre supplenti), elencati in ordine progressivo; in ogni caso, devono essere espressamente indicati i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia del documento attestante la titolarità delle azioni rilasciato dall'intermediario presso il quale sono registrate: sarà ritenuta valida sia la copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea, che la copia della certificazione rilasciata appositamente per l'esercizio del diritto di presentazione delle liste; ancorché non obbligatorio ai fini della validità dell'adempimento, si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curricula vitae*) e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con il medesimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda e che viene trascritto in calce.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un sindaco uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Nel caso in cui entro il termine del quindicesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea:

- *sia stata depositata una sola lista; ovvero*
- *siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci tra loro collegati secondo le disposizioni citate; ovvero*
- *siano state depositate più liste, ma una sola sia considerata validamente presentata in base alle richiamate disposizioni di legge e di statuto;*

la società ne darà tempestiva notizia tramite comunicato stampa diffuso con le modalità prescritte dai Regolamenti di Borsa Italiana. Il comunicato specificherà, altresì, che potranno essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo (ossia sino al decimo giorno di calendario antecedente la data dell'Assemblea) e che il quorum di presentazione è ridotto della metà (ossia 1,25%, pari a n. n. 1.462.500 azioni ordinarie esistenti).

1.4 Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il C.S. sarà parimenti nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:



- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine progressivo indicato, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- tra le liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, sono eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, un sindaco effettivo, che assumerà automaticamente la carica di Presidente ed un sindaco supplente;
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi;

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Diversamente da quanto previsto per l'elezione del CdA, per la nomina dei Sindaci non è consentito prevedere per statuto che le liste debbano ottenere una percentuale minima di voti, per concorrere all'esito della votazione. I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti da citato art. 144-quinquies del Regolamento Consob Emittenti. Tuttavia qualora un socio collegato o agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il rapporto collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dei sindaci.

Nell'ipotesi-limite di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare l'intero Collegio Sindacale, ovvero nel caso di impossibilità di applicazione della procedura descritta, l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

Sostituzione dei sindaci

Si rammenta che in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista del sindaco cessato; pertanto, nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale eletto dalla lista di minoranza, il sindaco supplente che gli subentrerà assumerà a sua volta automaticamente la carica di Presidente.

2. - Determinazione degli emolumenti

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sulla retribuzione annuale spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento de loro ufficio.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il decimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale ed il sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it), e presso la Borsa Italiana SpA.

Desio, 27 marzo 2008

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

Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 4 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, scade l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, ordinarie e di risparmio per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, deliberata dall'assemblea del 27 aprile 2007.

Il CdA, nella seduta del 27 marzo 2008, ha riesaminato nel merito l'argomento - indicato prudenzialmente nell'avviso di convocazione pubblicato in G.U. - e ha deliberato di NON rinnovare la richiesta all'Assemblea per l'esercizio in corso, per le considerazioni di seguito sintetizzate.

I motivi alla base della delibera assembleare, più volte richiamati nelle ultime Relazioni in argomento erano riconducibili all'opportunità di disporre - in conformità alle note norme in tema di "market abuse" - di uno strumento idoneo, al verificarsi di circostanze particolari che lo rendessero strettamente necessario (ad es. shock dei mercati a livello mondiale), a consentire interventi sul mercato azionario finalizzati al sostegno della liquidità del titolo.

Valutati gli oneri e i potenziali benefici (ormai pressoché teorici) dello stanziamento del fondo in questione, considerando anche i ristretti limiti di utilizzo dettati dalle norme sul "market abuse", il CdA non ritiene opportuno rinnovare la richiesta di autorizzazione ed invita l'Assemblea a prendere atto di tale determinazione di merito.

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

Agazzi
Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 5 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

PROPOSTA DI ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ DEL COMPENSO ASSEGNATO AL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare in Assemblea Speciale gli azionisti portatori di azioni di risparmio, in pari data ma precedentemente alla Assemblea Ordinaria, per deliberare in ordine al rinnovo della carica di Rappresentante Comune, alla determinazione del relativo compenso ed alla costituzione del fondo spese per l'espletamento della funzione, il tutto come illustrato nella Relazione all'Assemblea Speciale, alla quale si rimanda.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, ritiene doveroso rinnovare la proposta all'Assemblea Ordinaria di assunzione a carico del Banco Desio del compenso spettante al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, nell'importo che sarà deliberato dall'Assemblea Speciale.

Il CdA sottopone pertanto la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio

delibera

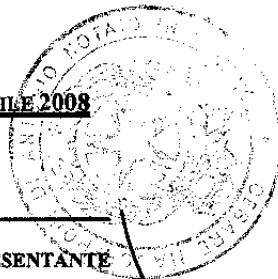
ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale, di assumere a carico della Società il compenso annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e corrispondente al fondo spese per la tutela dei comuni interessi della categoria), dando atto che, pertanto, non si darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio."

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Agostino Gavazzi



5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate all'articolo 66²⁸¹.

TITOLO V-BIS²⁸²
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 144-ter
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;

c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;

d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;

e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;

g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato²⁸³.

²⁸¹ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005. Tali disposizioni si applicano ai programmi di acquisto di azioni proprie degli emittenti quotati la cui approvazione da parte dell'assemblea delle società sia intervenuta dopo il 1° 1.2006.

²⁸² Titolo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni previste nel presente Titolo, Capo I, si applicano alle assemblee convocate dopo l'1.7.2007.

²⁸³ V. ndr al Titolo V-bis.



Sezione II
Quote di partecipazione per la presentazione di liste
per l'elezione del consiglio di amministrazione

Art. 144-quater
(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

- a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro venti miliardi;
- b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro venti miliardi;
- c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi;
- d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni;
- e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cinquecento milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;
- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta²⁸⁴.

Sezione III
Elezione dell'organo di controllo

Art. 144-quinquies
(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

²⁸⁴ V. ndr al Titolo V-bis. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni dell'art. 144-quater, comma 4 si applicano a partire dall'1.1.2008.

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco²⁸⁵.

Art.144-sexies

(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.

²⁸⁵ V. ndr al Titolo V-bis.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-*duodecies*, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze²⁸⁶.

Sezione IV Pubblicità delle liste

Art. 144-septies (Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste²⁸⁷.

²⁸⁶ V. ndr al Titolo V-bis.

²⁸⁷ V. ndr al Titolo V-bis.



Handwritten signature and scribbles.

BANCO DI DESIO
E DELLA BRIANZA
10. APR 2008
APERTURA CORRIERE

Spettabile
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA.
Via Rovagnati n. 1 - 20033 DESIO
alla c.a. del Presidente

OGGETTO: Presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il sottoscritto **Luigi GAVAZZI**, nato a Milano il 7.5.1939, c.f. GVZLGU39E07F205O, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.p.A.

con sede in Desio (MB), via Garibaldi 6 (c.s. € 45.760.000 i.v. - c.f. e r.i. 09223340150), in virtù della titolarità di n. 58.518.160 Azioni ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentative del 50,01% delle azioni ordinarie esistenti (azionista di maggioranza),

e, congiuntamente,

il sottoscritto **Egidio GAVAZZI**, nato a Erba (CO) il 14.8.1937, c.f. GVZGDE37M14D416Q, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di

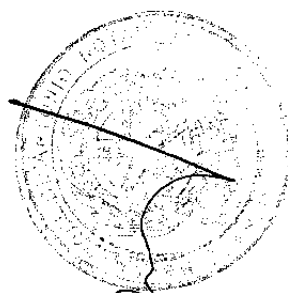
AVOCETTA S.p.A

con sede in Milano, via V. Monti 6 (c.s. € 1.550.000 i.v. - c.f. e r.i. 04302600152), in virtù della titolarità di n. 10.059.800 Azioni ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentative dell'8,60 % delle azioni ordinarie esistenti,

preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2008, visti i punti nn. 2 e 3 all'ordine del giorno e gli artt. 16 e 27 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia,

PRESENTANO

le seguenti liste per l'elezione degli Organi sociali del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.:



I - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Luogo e data nascita	C.F.	Requisito Indipendenza ¹
1	GAVAZZI	Agostino	Desio 05.04.1945	GVZGTN45D05D286B	
2	GAVAZZI	Egidio	Erba 14.08.1937	GVZGDE37M14D416Q	
3	GAVAZZI	Luigi	Milano 07.05.1939	GVZLGU39E07F205O	
4	GAVAZZI	Paolo	Desio 29.05.1947	GVZPLA47E29D286B	
5	LADO	Stefano	Milano 17.04.1960	LDASFN60D17F205L	
6	POZZOLI	Guido	Desio 16.05.1932	PZZGDU32E16D286I	
7	DACCI	Nereo	Traversetolo 13.12.1935	DCCNRE35T13L346G	
8	CESARINI	Francesco Maria	Milano 20.07.1937	CSRFNC37L20F205Y	X
9	GUATRI	Luigi	Trezzo d'Adda 19.09.1927	GTRLGU27P19L411Q	X
10	PELLICANO	Gerolamo	Milano 14.09.1949	PLLGLM49P14F205Q	X
11	NIGRO	Pietro	Vinchiatturo 13.03.1945	NGRPTR45C13M057M	

Caro
E. G. L. Jan.

II - COLLEGIO SINDACALE

1) candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data nascita	C.F.
1	PIAZZA	Marco	Milano 02.02.1958	PZZMCG58B02F205T*
2	ANGHILERI	Rodolfo	Lecco 28.02.1948	NGHRLF48B28E507L
3	BERETTA	Erminio	Milano 07.12.1960	BRTRMN60T07F205S

(* il prof. Marco PIAZZA era precedentemente censito anagraficamente con c.f. PZZMRC58B02F205S)

2) candidati alla carica di Sindaco Supplente:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data nascita	C.F.
1	CUCCHIANI	Giovanni	Corbetta 04.08.1933	CCCGNN33M04C986E
2	DOMENICI	Clemente	Lecco 17.05.1947	DMNCMN47E17E507T
3	GARATTINI	Rizziero	Milano 02.12.1950	GRTRZR50T02F205C

Viene allegata la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità delle azioni di ciascuna società presentatrice, rilasciata ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazioni sottoscritte dai singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti prescritti;
- curriculum vitae per ognuno dei candidati, dagli stessi sottoscritto.

¹ vengono contrassegnati con "X" i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, come dichiarato a esse rispettive accettazioni di candidatura (allegate alla presente)

- visura camerale di ciascuna società presentatrice.

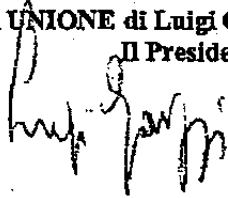
I sottoscritti soci presentatori precisano, inoltre, che non sussistono tra gli stessi intese sottostanti aventi per oggetto l'esercizio concertato del voto (che comportino quindi limitazioni unilaterali o reciproche della libertà di voto dei singoli soci) e che, pertanto, la lista presentata non è in ogni caso espressione di un patto parasociale rilevante ai fini dell'art. 122 TUF e art.20 comma 2 TUB.

In fede.

Desio, 10 aprile 2008

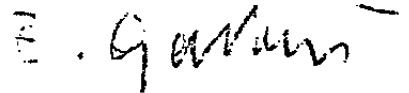
BRIANZA UNIONE di Luigi Gavazzi & C. S.p.A.

Il Presidente



AVOCETTA SpA

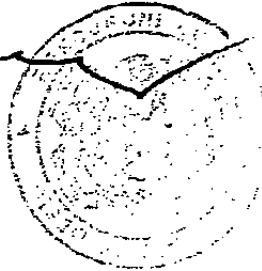
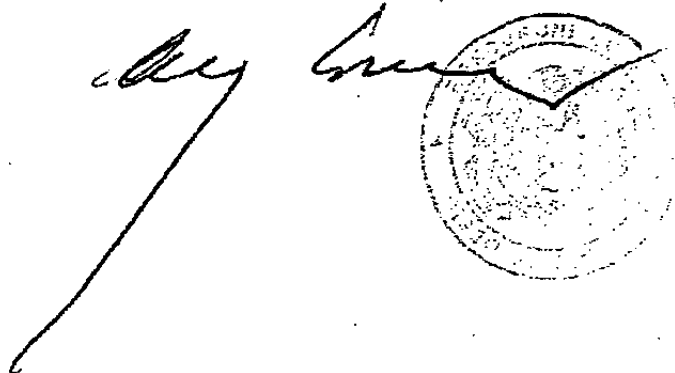
Il Presidente



Io sottoscritto dr. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certifico la presente copia fotostatica composta di n. 3 fogli conforme all'originale documento esibito da persona interessata, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui la stessa può andare incontro in caso di esibizione di documenti falsi non rispondenti a verità.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE.

DESIO, ADDI 11 APRILE 2008.



CURRICULUM VITAE

Agostino GAVAZZI

Nato a Desio il 5/4/1945

Coniugato

Domiciliato a Desio - Via Portichetto, 28



Caro Notario

HOLDING

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.

- Socio accomandatario dalla data di costituzione 24/3/1988

GRUPPO BANCO DESIO

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

- Consigliere dal 1983
- Vice Presidente dal 1992
- Presidente dal 2002

Banco Desio Toscana S.p.A.

- Presidente dal 20.12.2000 al 29.4.2002

Credito Privato Commerciale SA-Lugano

- Amministratore dal 30.11.2001
- Presidente dal 14.12.2004

Desio Vita S.p.A. ora Chiara Vita S.p.A.

- Presidente dal 20.12.2001 al 18.4.2002

ALTRE SOCIETA'

K. I. M. Forniture Scout Scarl

- Consigliere

Fondazione Mons. Andrea Ghetti Baden

- Amministratore

Desio, 4 aprile 2008

Agostino Gavazzi

Agostino Gavazzi

EGIDIO GAVAZZI

Nato a Erba il 14 Agosto 1937
Nazionalità Italiana
Stato civile: divorziato
c.f.:GVZ/GDE/37M14/D416Q

Istruzione

Diploma di maturità classica presso il Liceo Rosmini di Domodossola nel 1955
Laurea in Scienze Geologiche presso l'Università di Parma nel 1961
Brevetto di pilota commerciale FAA(USA) nel 1995

Esperienza professionale

1961 Geologo presso il Settore Miniere della Montecatini; 1962-64 Product Manager presso la Unilever Italia; 1964-69 Consigliere Delegato Parpinelli S.r.l. (ricerche di mercato); 1970-72 consulente di marketing; dal 1973 si dedica alla fotografia e alla divulgazione giornalistica dei temi ambientali e naturalistici; 1973 fonda la Società Italiana di Caccia Fotografica; 1978 diventa vicepresidente International Wildlife Photography Federation; 1981-1986 Consigliere Delegato di L'Airone di Giorgio Mondadori e Associati S.p.a. che pubblica i mensili Airone e Gardenia e, tramite una partecipata, Arte, Antiquariato, Gioielli; 1985-93 Presidente Comitato Italiano per Operation Raleigh un 'trust' inglese per l'esplorazione, la ricerca scientifica e il lavoro comunitario su scala mondiale; 1986-88 Presidente Edizioni del Cormorano S.r.l. che pubblica le riviste Aqua e Silva; 1986 Presidente e cofondatore Istituto Tethys per la ricerca biologica marina, socio-fondatore di Ardea, agenzia per la ricerca e la documentazione ambientale, partecipa alla fondazione della Sezione italiana di Greenpeace; 1987 membro del comitato di gestione del Docter (istituto per lo studio e la documentazione del territorio); 1989 consulente ambientale dell'agenzia Transatlantic (campagna riciclo materie plastiche); 1990 progetta una scuola di natura per la Provincia di Trento; 1991 contribuisce alla fondazione del quotidiano 'L'Indipendente', e' consulente editoriale della casa editrice SCODE; 1992 socio fondatore di Pangea (istituto europeo per l'educazione e il tirocinio professionale ambientale), crea e dirige il mensile 'Alisei' del Touring Club Italiano; 1997 consulente ambientale di META (movimento europeo terra ambiente); 1993-2006 segue investimenti immobiliari a Londra; dal 2002 a tutt'oggi segue investimenti immobiliari in Svizzera; dal 1979 consigliere di Avocetta S.p.a, dal 2003 a tutt'oggi, presidente.

Riconoscimenti

Membro dell'Ordine di San Romedio (Ordo Sancti Romedii) per attività svolta per la tutela dell'orso delle Alpi(1981); menzione speciale della giuria del VII Premio Glaxo per la divulgazione scientifica(1985)

Pubblicazioni

Negli anni '70 pubblica numerosi articoli su quotidiani e periodici, soprattutto Corriere della Sera e Panorama; pubblica con Mondadori i libri 'Il Mediterraneo' e 'Le Alpi' (coautore Renato Massa), 'La Caccia Fotografica', 'I nostri Amici Animali'; nel 2005 il racconto autobiografico 'Desiderio di Volo' (editore Stronzi).

Ha ideato, fondato e diretto i periodici 'Il Teleobiettivo', 'Airone', 'Aqua', 'Silva', 'Alisei'.

4/Aprile/2008
(data e firma)

E. Gavazzi

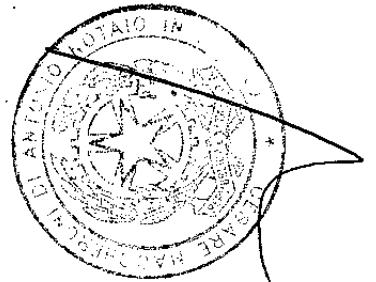
Curriculum Vitae

LUIGI GAVAZZI

Nato a Milano il 7/5/1939

Coniugato

Domiciliato a Milano C.so Buenos Aires, 92



Carlo M. ...

HOLDING

- **Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.**
 - Socio Accomandatario dalla data di costituzione 24/3/1988
 - Segretario del Consiglio degli Accomandatari *dal 2/2/1989 al 13/2/1995*
 - Vice-Presidente del Consiglio degli Accomandatari *dal 13/2/1995 al 18/5/1999*
 - Presidente del Consiglio degli Accomandatari *dal 18/5/1999*

GRUPPO BANCO DESIO

- **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**
 - Amministratore dal 1981
 - Segretario del Consiglio di Amministrazione *dal 1992*
 - Segretario del Comitato esecutivo *dal 2004*
 - Direttore dell'house-organ (La Banco Nota) *dal 1988*
- **Desio e Brianza Leasing S.p.A.**
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo *dal 27/4/1994 al 12/12/1996*
- **Desio e Brianza Fllall S.p.A. (immobiliare)**
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione *dal 1988 al 1994*
- **Desio Vita S.p.A.**
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione *dal 10/7/2001 al 20/12/2001*
- **Banco Desio Lazio S.p.A.**
 - Amministratore *dal 14/12/2002 al 22/04/2005*
- **Banco Desio Veneto S.p.A.**
 - Amministratore *dal 9/11/2005*

ALTRE SOCIETA'

- Gedy S.p.A. (arredobagno)
 - Amministratore *dal 2/11/1994 al 2007*
- Egidio e Pio Gavazzi S.p.A. (tessitura e finissaggio tessile)
 - Amministratore *dal 29/4/1974 al 4/5/1983*
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione *dal 4/5/1983 al 9/11/1992*

Luigi Gavazzi

Paolo Gavazzi

Nato a Desio il 29.05.1947

Milano, 2 aprile 2008

Residente a Milano

CURRICULUM VITAE

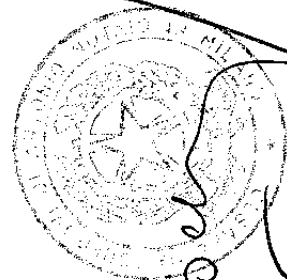
- Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Milano
- Dal 1975 al 1984 collabora a tempo pieno con il Centro Studi di Fisiologia del Lavoro Muscolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano.
- Dal 1984 al 1994 è titolare dell'UMS, Unità Medici Specialisti, uno studio di Medicina dello Sport
- A partire dall'autunno 1987 viene chiamato nel Consiglio di Amministrazione di varie società finanziarie (leasing, factoring, gestione di fondi comuni, assicurative e altre), detenute dal Banco di Desio e della Brianza.
- Dal 1997 è consigliere del Banco di Desio e della Brianza
- Consigliere della società finanziaria Avocetta SpA

Paolo Gavazzi

Paolo Gavazzi

STEFANO LADO

Anni 48 (17.4.1960)
Laurea in Giurisprudenza
Libero professionista
Coniugato
Residente a Milano



Stefano Lado

Curriculum professionale

- 1987 Inizio pratica di procuratore legale presso Studio Dal Verme & Magnifico, con indirizzo commerciale bancario;
- 1988 – 31/12/1993 Consigliere di Desio e Brianza Factoring S.p.A.;
- 1989 – 31/12/1993 Consigliere di Informatica Brianza S.p.A.;
- 1988 – 31/12/1995 Consigliere di Desio e Brianza Leasing S.p.A.;
- 1991 – ad oggi Socio Accomandatario di Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., attuale Vice Presidente
- 1993 – ad oggi Consigliere di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.;
- 1994 – ad oggi Cultore in Diritto Commerciale presso L'Università degli Studi di Milano;
- 1999 - ad oggi Presidente di Anima S.G.R.p.A.
- 2001 – 2007 Consigliere di Leonardo SGR S.p.A.
- 2001 – ad oggi Presidente di Brianfid – Lux S.A.
- 2002 – ad oggi Presidente di Chiara Vita S.p.A. (già Desio Vita S.p.A.)
- 2005 – ad oggi Presidente di Banco Desio Veneto S.p.A.
- 2006 – ad oggi Presidente di Chiara Assicurazioni S.p.A.

Milano,

Stefano Lado

Stefano Lado

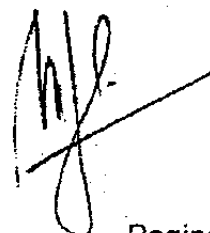
CURRICULUM-VITAE

RAG. GUIDO POZZOLI

nato a Desio (MI) il 16 maggio 1932, domiciliato in Desio (MI) – Via Garibaldi n. 6/c, codice fiscale PZZ GDU 32E16 D286T

- Ha conseguito il diploma di Ragioniere nel 1950;
- Iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario di Monza dal 3 febbraio 1958;
- svolge l'attività di commercialista con Studio in Desio, associato con altri commercialisti;
- iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, Decreto Ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31 bis 4° serie speciale del 21 aprile 1995;
- ha ricoperto la carica di Consigliere del Collegio dei Ragionieri di Monza ininterrottamente dal 1971 al 1998;
- ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Ragionieri di Monza ininterrottamente dal 1981 al settembre 1998;
- ha ricoperto la carica di Giudice Conciliatore del Comune di Desio ininterrottamente dal 1971 al 1994 (dal 1962 al 1970 Vice-Conciliatore);
- ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale del Comune di Desio dal 1995 sino al marzo 2000;
- l'attività prevalente dello studio associato e personale è la consulenza tributaria e societaria per numerose società di capitale (trascurando le società di persone e le persone fisiche);
- riveste cariche di Presidente C.A. e Consigliere; Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Effettivo in diverse società; come da separato elenco.

Desio, 03 aprile 2008

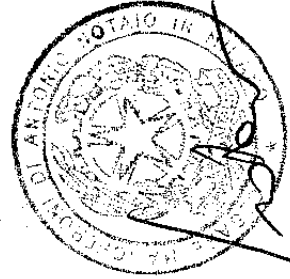


*Affammi
Eron
Mazzoli
Pozzoli*

VIGANÒ - POZZOLI - BRAMBILLA

di Rag. GUIDO POZZOLI, Dott. ROLANDO BRAMBILLA e ASSOCIATI

GUIDO POZZOLI - Ragioniere Commercialista
 ROLANDO BRAMBILLA - Dottore Commercialista
 MARIO ERENA - Dottore Commercialista
 MARCO CORDARO - Dottore Commercialista
 MATTEO FORMENTI - Dottore Commercialista
 FABRIZIO POZZI - Dottore Commercialista
 FRANCESCO POZZOLI - Dottore Commercialista



Desio, 03 aprile 2008

Oggetto: Comunicazione incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Rag. Guido Pozzoli, nato a Desio il 16.05.1932, residente in Desio - Via Matteotti n. 72, cod. fisc. PZZ GDU 32E16 D286T nel rispetto del dettato dell'art. 2400, 4° c.c.

DICHIARA

di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- BANCO DI DESIO TOSCANA S.P.A. Firenze, Via De' Tornabuoni 9; C.F. 05091600485 REA 524218.
- FIRST ATLANTIC REAL ESTATE SGR - S.P.A. Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2; C.F. 04807030962 REA 1773935.
- ELISABETTA SECONDA S.R.L. Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 06568070152 REA 1109447.

CONSIGLIERE

- BANCO DESIO LAZIO Roma, Via Po 6/8; C.F. 07311931005 REA 1038679.
- TONALI HOLDING S.P.A. Milano, Via Senato 29; C.F. 00797280153 REA 465444.

VICE-PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA Desio (MI), Via Rovagnati 1; C.F. 01181770155 REA 129094.
- FONDAZIONE DELLA COMUNITA' MONZA E BRIANZA ONLUS Monza (MI), Via A. Pennati 10; C.F. 94582420157 REA 1664565.

PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI

- FONDAZIONE PAGANELLI Cimisello Balsamo (MI), Via Manzoni 42; C.F. 94512290159 REA 1660176.

Guido Pozzoli

[Signature]

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

- ARTENA S.P.A. Desio (MI), Via Garibaldi n. 6/c; C.F. 06848130156 REA 1125354.
- CABO MACCHINE AGRICOLE S.P.A. Albairate (MI), Strada Provinciale 114 n. 10; C.F. 03394710150 REA 907253.
- COMPINDUSTRIA S.P.A. Mariano Comense (MI), Via Mascagni n. 17/19; C.F. 00230170136 REA 93228.
- DICOMI S.R.L. Desio (MI), Via Milano 2/4; C.F. 04823980158 REA 1041905.
- FINSIGMA S.P.A. Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 03881990968 REA 1709731.
- G.C.F. S.P.A. Albairate (MI), Strada Provinciale 114; C.F. 03394700151 REA 722833.
- GDA REVISORI INDIPENDENTI S.P.A. Milano, Via Stendhal 65; C.F. 08744230155 REA 1243153.
- GUIDO BERGNA HOLDING S.P.A. Paderno Dugnano (MI), Via Pasubio 53; C.F. 00883590150 REA 675962.
- NUOVA TRANCIAURORA S.R.L. Cesano Maderno (MI), Via A. Manzoni 83; C.F. 05890890154 REA 1047813.
- RIMADESIO S.P.A. Giussano (MI), Via Furlanelli 96; C.F. 00681280152 REA 495136.
- SENESI IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQ.NE Milano, Via G. Carducci 9; C.F. 00750770158 REA 413285.
- SOCONOMAR SOC. COMM. E DI NOLEGGI MARITTIMI S.P.A. Milano, Viale Romagna 14; C.F. 00751820150 REA 411364.
- SOMON S.P.A. Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 04945550152 REA 1069330.
- STEROFIN S.P.A. Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 04945710152 REA 1072270.

SINDACO EFFETTIVO

- CONTI COMPLETT S.P.A. Desio, Via Garibaldi 6/c; C.F. 00831890157 REA 640471.

SINDACO SUPPLENTE

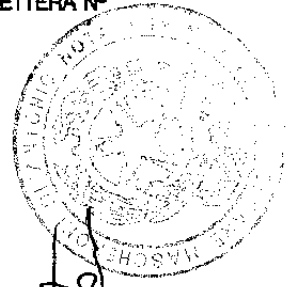
- CASTOLDI S.P.A. Albairate (MI), Strada Provinciale 114 n. 10; C.F. 00889370151 REA 781782.
- INTERPLAC S.R.L. Mariano Comense (MI), Via Mascagni 20; C.F. 00230390130 REA 118354.
- OGGIONI S.P.A. Desio (MI), Via Mattcotti 10; C.F. 00680800158 REA 568667.

CURATORE FALLIMENTARE

- YNOS S.P.A. Roma, Via del Tritone 46; C.F. 06695070158 REA 768934.

SEGRETARIO PERMANENTE DEL CONSIGLIO

- BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A. Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 09223340150 REA 1281481.



Rag. Guido Pozzoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Guido Pozzoli".

A large, vertical handwritten signature in black ink, which appears to be "Cune".

CURRICULUM VITAE

NOME Nereo Dacci

LUOGO E DATA NASCITA Traversetolo (PR)
13 dicembre 1935

STATO CIVILE Coniugato con una figlia

STUDI - Diploma di ragioneria
- Frequenza facoltà Economia e Commercio
Università di Genova

GRUPPO BANCO DESIO

**Dal febbraio 1993
ad oggi**

*Qualifica
dal 30.4.1996
dal maggio 2002*

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

Direttore Generale
Direttore Generale e Amministratore Delegato
Amministratore Delegato

**Dal dicembre 2000
ad oggi**

BANCO DESIO TOSCANA SPA
Vice Presidente

**Dal luglio 2001
ad oggi**

CHIARA VITA SPA
Vice Presidente

**Dal dicembre 2001
ad oggi**

CREDITO PRIVATO COMMERCIALE S.A. Lugano
Vice Presidente

**Dal dicembre 2002
ad oggi**

BANCO DESIO LAZIO SPA
Vice Presidente

**Dall'aprile 2004
ad oggi**

BRIANFID -LUX S.A.
Vice Presidente

**Dal novembre 2005
ad oggi**

BANCO DESIO VENETO SPA
Vice Presidente

**Dal giugno 2006
ad oggi**

CHIARA ASSICURAZIONI SPA
Vice Presidente

Altre cariche

**Dal luglio 1999
ad oggi**

**ANIMA SGRpA
Vice Presidente**

(società facente parte del Gruppo Banco Desio
divenuta società collegata dal luglio 2007)

Posizioni precedenti

Dal 1988 al 1993

Banco Ambrosiano Veneto

Dall'1.9.1988 al 3.2.1993

Vice Direttore Generale

Dal 1987 al 1988

Banca Provinciale Lombarda

Dall'1.1.1987 al 31.8.1988

Direttore Centrale - Capo della Direzione Operativa

Dal 1967 al 1986

Istituto Bancario San Paolo di Torino

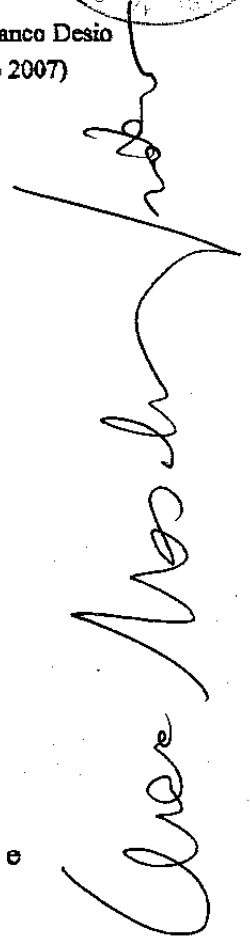
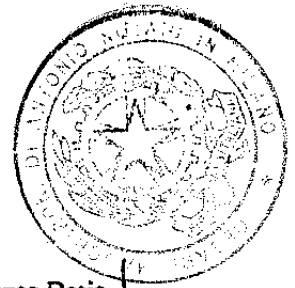
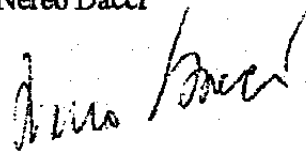
Responsabile di funzioni direttive presso strutture di rete.

ALTRI INCARICHI

- Membro del Consiglio di Assbank (dal marzo 1993)
- Vice Presidente di Assbank (dal dicembre 2003)
- Membro del Comitato Assbank (dal novembre 2007)
- Incarichi ricoperti nell'ambito dell'Associazione Bancaria Italiana:
 - > membro del CdA ABI (dal giugno 1998) nonché membro del Comitato esecutivo e del Comitato ristretto Piccole Banche (dal luglio 2006)

Bergamo, 4 aprile 2008

Nereo Dacci



Curriculum Vitae

Prof. FRANCESCO MARIA CESARINI

Via De Amicis, 19 - 20123 Milano
Tel. 02-5810.3487
E-mail: fcesarini@hotmail.it

Recapito professionale:
Università Cattolica del S. Cuore
Via Necchi, 5 - 20123 Milano
Tel. 02-7234.2466; francesco.cesarini@unicatt.it

Nato a Milano il 20 luglio 1937.
Coniugato (1963) con tre figli.

Diploma di liceo classico (1956).
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

Agosto 1956 - Marzo 1963: dipendente di Banca Commerciale Italiana.
Aprile 1963 - Giugno 1966: dipendente di Mediobanca.

Libero docente in Tecnica Bancaria e Professionale (Giugno 1967).

E' stato titolare degli insegnamenti di Tecnica Bancaria nell'Università Cattolica nella Facoltà di Economia e Commercio e di Tecnica di Borsa nell'Università degli Studi di Modena.

Dal 1976 al 2007 è stato professore di ruolo ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nella Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. Dal 1° novembre 2007 è professore fuori ruolo.

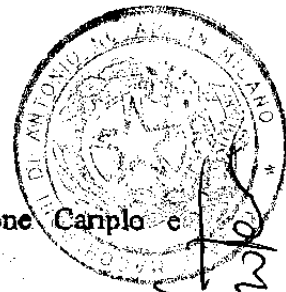
Dal 1972 al 2005 Segretario Coordinatore del Comitato di Collegamento tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa.
Dal 1975 al 2007 Direttore del Centro di Ricerche sulla Cooperazione dell'Università Cattolica.

Dal 1975 al 1986 Consigliere della Banca Popolare di Milano.
Dal 1986 al 1994 Presidente della Banca Agricola Milanese.
Dal 1994 al 1997 Presidente della Banca Popolare di Milano.
Dal 1993 al 1996 Vice Presidente del Consiglio di Borsa, di cui è stato Presidente dal 1996 al 1997.
Dall'aprile 1998 al dicembre 2000 Presidente del Banco Ambrosiano Veneto.
Dal gennaio 2001 al maggio 2002 Presidente di Unicredito Italiano Spa.

Cariche attualmente ricoperte:

Presidente di E-Mid Spa (dal 1999).
Consigliere indipendente di Banco di Desio e della Brianza (da gennaio 2007).





Componente della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo e coordinatore della Sottocommissione Patrimonio (da maggio 2007).
Consigliere della Società Editrice Il Mulino.
Consigliere di ABI Servizi.
Consigliere indipendente di Vitale & Associati S.p.A. (da giugno 2007).
Consigliere di First Capital S.p.A. (da febbraio 2008).
Componente del Consiglio degli Affari Economici (CAED) della Diocesi di Milano (dal 2005).

Membro del Comitato Scientifico di diverse riviste scientifiche tra cui "Banca Impresa e Società", "Banche e Banchieri" e "Cooperazione di Credito".
Presidente del CEEP - Centro Ecumenico Europeo per la Pace.

Nel 2001 è stato insignito dell'"Ambrogino d'oro" dal Comune di Milano.
Nel 2006 è stato insignito della Laurea honoris Causa in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Macerata.

E' autore di numerose pubblicazioni in materia bancaria e finanziaria.

Francesco...

Carlo Moschetti

Milano, 3 aprile 2008

CURRICULUM VITAE PROF. LUIGI GUATRI

CURRICULUM ACCADEMICO

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi, con massimi voti e lode, nel 1949.
- Dal 1949 al 1953 assistente effettivo alla Cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata dell'Università Bocconi.
- Dal 1954 al 1959 professore incaricato nell'Università di Genova.
- Nel 1960 nominato professore ordinario nell'Università di Parma di Tecnica Industriale e Commerciale.
- Nel 1969 chiamato quale professore ordinario all'Università Bocconi.
- Dal 1974 al 1999 Consigliere Delegato e dal 1999 Vice Presidente dell'Università Bocconi.
- Dal 1984 al 1989 Rettore dell'Università Bocconi.
- Benemerito della Scuola e della Cultura (Diploma con medaglia d'oro 1988).
- Ambrogino d'oro città di Milano 1989.
- Vincitore del premio della "Fondazione Invernizzi" per l'Economia del 2003.
- Nominato Professore Emerito dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica nel 2003.

Fondatore della Rivista "Finanza Marketing e Produzione" e Direttore dal 1983 al 1999.

Direttore della Rivista "La valutazione delle aziende" (dal 1996).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Principali cariche societarie

Presidente del Collegio Sindacale:

Centrobanca SpA; Italmobiliare SpA; Pirelli & C. Spa; Rhifim Spa.

Consigliere d'Amministrazione

Banco Desio e della Brianza; Negri Bossi Spa; Medinvest Int. SCA.

E' inoltre Consulente di società e gruppi italiani.

Milano, 7 aprile 2008



Giuseppe Moschetti

be

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI (libri)

1. L'economia delle imprese cotoniere, Giuffrè, Milano, 1949
2. I rendimenti, Giuffrè, 1950
3. La produzione ed il mercato nelle ricerche e nelle rilevazioni di impresa, Giuffrè, 1950
4. La diversificazione dei prezzi, Giuffrè, 1951
5. Il costo di produzione, Giuffrè, 1951
6. L'analisi del bilancio, Giuffrè, 1954
7. I costi di azienda, Giuffrè, 1954
8. Brevi note metodologiche su alcune misurazioni di azienda, La Goliardica, Milano, 1953, II^a ed. 1956
9. L'avviamento di impresa, Giuffrè, 1957
10. Corso di economia ed organizzazione aziendale, La Goliardica, 1959
11. I costi bancari, Milano, 1959
12. Caratteristiche economiche della domanda di energia elettrica, Giuffrè, 1959
13. Gli oneri inerenti agli investimenti nella formazione del costo dell'energia nucleare, Giuffrè, 1959
14. Introduzione alla teoria delle ricerche di mercato, Giuffrè, 1960
15. Ricerche di mercato nelle aziende elettriche e del gas, Giuffrè, 1960
16. Ammortamenti ed oneri finanziari nelle aziende elettriche, Giuffrè, 1961
17. Corso di tecnica commerciale, La Goliardica, 1962
18. I fattori determinanti del costo di distribuzione, Giuffrè, 1963
19. La pubblicità nell'economia dell'azienda industriale, Giuffrè, 1964
20. L'evoluzione del commercio tessile all'ingrosso, Giuffrè, 1965
21. Le aziende industriali - I^a vol.: Il Marketing, Giuffrè, 1966
22. Le aziende industriali; La produzione, i Costi, i Prezzi, Giuffrè, 1966
23. Elementi di Tecnica Commerciale, La Goliardica, 1968
24. Le politiche finanziarie, Giuffrè, 1970
25. Manuale di Marketing (curatore con altri) (1972 e II^a ed. 1976, Isedi
26. Il Marketing, Giuffrè, 1974
27. Il Marketing (2a edizione), Giuffrè, 1977.
28. Costi e prezzi nelle politiche di marketing, Giuffrè, 1979
29. La valutazione delle aziende, Giuffrè, 1981
30. Investimenti e politiche finanziarie delle aziende industriali, Giuffrè, 1982
31. La valutazione delle aziende (2a edizione), Giuffrè, 1984
32. Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, 1986
33. Il Marketing (3a edizione), Giuffrè, 1986 (in collaborazione con S. Vicari).
34. La valutazione delle aziende (3a edizione), Giuffrè, 1987
35. Trattato di Economia delle aziende industriali (curatore), Egea 1988
36. La valutazione delle aziende. Teoria e pratica a confronto, Egea, 1990
37. La teoria di creazione del valore. Una via europea, Egea, 1991
38. La diffusione del valore, Egea, 1992 (in collaborazione con M. Massari)
39. Economia delle aziende industriali e commerciali (curatore) Egea, 1992
40. Valuation de la Empresas. UADE, Buenos Aires, 1992.
41. Modelli d'impresa a confronto. Diverse strategie per la creazione del valore nelle imprese dei Paesi avanzati (in collaborazione con S. Vicari) Egea, 1994
42. The Valuation of Firm, Blackwell - New York, Londra, 1994
43. Die Theorie der Unternehmenswertsteigerung. Ein europäischer Weg, Glaber Wiesbaden, 1994
44. La valutazione delle aziende. Teoria e pratica dei Paesi avanzati a confronto.



Egea, 1994

45. Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore. Egea, 1995
46. Il metodo reddituale per la valutazione delle aziende. Egea, 1996
47. Valore e "Intangibles" nella misura della performance aziendale, Egea, 1997.
48. Trattato sulla valutazione delle aziende (Egea, 1998).
49. Marketing, McGraw-Hill Libri Italia Srl, 1999 (in collaborazione con S. Vicari e R. Fiocca).
50. Informazione e valore, (in collaborazione con R. G. Eccles), Egea, 2000.
51. Il Giudizio Integrato di valutazione. Dalle formule al processo valutativo. Egea, 2000.
52. Strategie, Leve del Valore, Valutazione della aziende (in collaborazione con L. Sicca) Egea, 2000.
53. Freedomland. Un'esperienza sul valore, Egea, 2001.
54. I moltiplicatori nella valutazione delle aziende, Guatri-Bini, Egea, 2002.
55. Impairment 1 Il valore potenziale controllabile (Università Bocconi Editore) Guatri-Bini, 2003.
56. Impairment 2 Gli intangibili specifici (Università Bocconi Editore) Guatri-Bini, 2003.
57. Impairment 4 I tassi nella valutazione delle Cash Generating Units, Guatri-Bini (Egea) 2003-2004.
58. Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende, Guatri-Bini, Università Bocconi Editore, 2005.
59. 50 Anni di Valutazioni aziendali. Dal pionierismo all'internazionalizzazione, Università Bocconi Editore, 2006.
60. La qualità delle valutazioni. Una metodologia per riconoscere e misurare l'errore. Università Bocconi Editore, 2007.

Guatri-Bini

Guatri-Bini

GEROLAMO PELLICANO', nato a Milano il 14 settembre 1949, coniugato con due figli, è avvocato cassazionista. Esercita la libera professione a Milano.

Si è laureato in giurisprudenza nel 1973 alla Università degli Studi di Milano con una tesi su "L'arbitrato internazionale nei contratti di investimento" (110 su 110). Successivamente ha svolto il servizio militare.

E' partner dello Studio legale Agnoli Bernardi e Associati, con sede in Milano, Via Moscova n. 3, e svolge attività professionale anche in materie attinenti ai settori creditizi, assicurativi e finanziari e comunque funzionali alle attività degli istituti di credito. Formatosi professionalmente nello studio dell'Avv. Alessandro Pedersoli (1974-1981), è stato socio dello Studio Bergmann-Scamoni-Palmieri (1981-1983) e consulente dello studio Legale Pavia e Ansaldo (1995-2005).

E' Consigliere di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. dal 2002.

Deputato al Parlamento nella IX, X e XI Legislatura (1983-1994), è stato componente delle Commissioni Bilancio-Tesoro e Attività produttive della Camera dei deputati. Dal 1987 al 1992 è stato Vice Presidente della Commissione Bilancio-Tesoro della Camera. Come parlamentare ha presentato varie proposte di legge in materia economico-finanziaria. Nella X Legislatura è stato altresì componente della Giunta per gli affari europei e membro della Delegazione parlamentare italiana nella NATO, dove ha fatto parte della Commissione Economica.

Nel 1985 è stato componente della delegazione italiana alla Conferenza di Vienna dell'ONU contro la droga e nel 1988 della delegazione italiana all'Assemblea generale dell'ONU a New York.

Dal 1975 al 1983 è stato Consigliere del Comune di Milano (in tale ambito dal 1975 al 1980 è stato Vice Presidente della Commissione consiliare Cultura e dal 1980 al 1983 è stato Vice Presidente della Commissione consiliare Bilancio-Programmazione e Controlli Economici- Personale). In rappresentanza del Comune di Milano nel 1982 è stato eletto nell'Assemblea dei delegati del Consorzio tra i Comuni di Milano e Sesto San Giovanni per la costruzione e la gestione del prolungamento della linea metropolitana 1 nel territorio di Sesto San Giovanni. E' stato anche revisore dei conti della Centrale del Latte di Milano.

E' socio dell'Istituto Affari Internazionali. Già componente del Consiglio direttivo dell'IPALMO (Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente), dal 1995 al 2000 è stato Consigliere di amministrazione della Fondazione Istituto Centro Nazionale di Difesa e Prevenzione Sociale Onlus (a sostegno dell'Associazione omonima dotata di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite). E' stato membro del Collegio dei probiviri dell'AIMS (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

E' autore di articoli e saggi in materia economica e giuridica.

Milano, 2 aprile 2008.

Gerolamo Pellicani

Pietro Nigro Curriculum vitae

Pietro Nigro
nato a Vinchiaturò (CB) il 13.03.1945
residente a Desio, Via Serenelle N. 5

Titolo di Studio: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano

Abilitazione: Avvocato, già iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Monza.

Esperienze lavorative significative e cariche ricoperte:

1985- 1987: Condirettore Generale della Società **OMA LEASING SpA** di Milano (società partecipata da Bavaria Leasing SpA, Allianz Assicurazioni SpA, Credito Italiano SpA e Cominvest SpA).

1987- 1994: Vice Direttore Generale di **DESIO LEASING SpA** (società controllata da Banco di Desio e della Brianza SpA)

1990- 1993: Membro aggiunto del Consiglio di Amministrazione di **ASSILEA** (associazione delle società di leasing italiane)

1990- 1993 : Presidente della Commissione Legale di **ASSILEA**

1994 – novembre 2005: Dirigente Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e successivamente dell'Area Legale ed Affari Generali di **BANCO di DESIO e della BRIANZA SpA**

2000 –2005: membro della Commissione legale **ABI**

2001- novembre 2005: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **BANCO DESIO TOSCANA SpA**

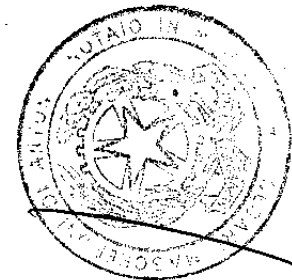
2003- novembre 2005: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **BANCO DESIO LAZIO SpA**

2001-dicembre2007: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **CHIARA VITA SpA**

Gennaio 2007 – dicembre 2007: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **CHIARA ASSICURAZIONI SpA**

Desio 04.04.2008

Pietro Nigro



CURRICULUM VITAE

PROF. DOTT. MARCO PIAZZA

INFORMAZIONI PERSONALI

Anagrafiche Marco Piazza
Luogo e data di nascita Milano (MI), il 02.02.1958
Residenza Galleria Passarella, 1. 20122 (MI)
Telefono +39.02.77331841
Fax +39.0276317266
E-mail marco.piazza@studiopiazza.it

ESPERIENZE

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano. Anno 1982

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 13/10/1982

Iscritto all'Albo dei Giornalisti sezione pubblicisti dal 23/11/1982

Idoneità Consob ai sensi dell'art. 13 del DPR 31 marzo 1975, n. 136

Iscritto all'elenco dei Revisori contabili dalla sua istituzione (21/4/1995)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Socio dello Studio Associato Piazza e dello Studio Legale Tributario Biscazzi Nobili

Docenza universitaria

Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella facoltà di Economia per l'insegnamento di Economia e tecnica degli scambi internazionali

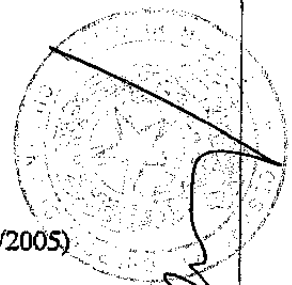
Docenze Corsi di formazione post universitari presso:

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Commissione fiscalità internazionale di Milano
- Università SDA Bocconi
- Master Tributario de Il Sole 24 Ore
- Corsi di formazione de Il sole 24 Ore
- Academy Borsa Italiana

Relatore in Convegni su temi prevalentemente di fiscalità internazionale e finanziaria degli ultimi tre anni

- *Nuova nozione di strumenti finanziari* – Centro studi bancari San Paolo (10/1/2004)
- *Diritto tributario internazionale e pianificazione fiscale* – Ordine comm. Monza (4/2/2004)
- *Il nuovo regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni* – Borsa italiana (26/2/2004)
- *Operazioni straordinarie* – Il Sole 24 Ore (19/3/2004)
- *Master universitario in private equity* – Borsa italiana (23/4/2004)
- *Corso di fiscalità internazionale* – Il Sole 24 Ore (8/7/2004)
- *Riforma societaria e fiscale* – Solofid (16/7/2004)
- *Cfc e stabile organizzazione* – Il Sole 24 Ore (28/9/2004)

- *Determinazione del reddito della stabile organizzazione* – Bocconi (7/10/2004)
- *Bilanci delle banche e Cfc* – Il Sole 24 Ore (12/11/2004)
- *Rapporti tra gruppi bancari* – Sinergia formazione (15/12/2004)
- *Il Bilancio alla luce delle recenti novità civilistiche e fiscali* – Credito bergamasco (23/2/2005)
- *Novità Ires: participation exemption* – San Paolo IMI (3/3/2005)
- *La disciplina del trust* – B.P.U. Centrobanca (10/3/2005)
- *Tassazione dei capital gain. L'istituto della participation exemption. Il concetto di fair value nel diritto tributario* – Centro studi bancari (18/3/2005)
- *IAS: Aspetti fiscali e novità* – Telecom (15/4/2005)
- *Pianificazione finanziaria e fiscale dei gruppi* – Il Sole 24 Ore (14/6/2005)
- *Regime comunitario e disciplina antielusiva* – Il Sole 24 Ore (5/7/2005)
- *Il regime fiscale del trust* – Il Sole 24 Ore (12/7/2005)
- *Corso su operazioni straordinaria* – Il Sole 24 Ore (30/9/2005)
- *Transfer pricing e stabile organizzazione* – Ordine Dott. Comm. Milano (17/10/2005)
- *Master su scissioni nazionali e internazionali* – Il Sole 24 Ore (5/11/2005)
- *Riforma fiscale e Banche* – Il Sole 24 Ore (22/11/2005)
- *I piani di stock option* – Iside (29/11/2005)
- *Assistenza internazionale in materia fiscale: la frode fiscale e violazioni analoghe nell'intesa del 25 ottobre 2005 tra la Svizzera e l'Italia e nelle convenzioni contro la doppia imposizione con paesi UE* – Centro Studi Bancari – Associazione Bancaria Ticinese (19/1/2006)
- *Euroritenuta. La direttiva sullo scambio di informazioni UE alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 30.12.2005* – Iside (7/2/2006)
- *Impieghi pratici del trust interno* – Investitori SGR (8/2/2006)



Caere Mascheroni

Gruppi di studio

- Membro del Comitato scientifico dipartimento "Affari fiscali" nell'ambito del Comitato di gestione della "Management & Banking Academy" dell'Unicredito Italiano
- Gruppo CERTI dell'Università L. Bocconi di Milano
- Associazione Dottori Commercialisti di Milano

Cariche sociali attuali

- Sindaco effettivo BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
- Sindaco effettivo ANIMA SGR
- Sindaco effettivo BANCO DESIO VENETO
- Sindaco effettivo REDECAM GROUP Srl
- Sindaco effettivo ARANCIONET SpA
- Sindaco effettivo ECODOM Consorzio
- Sindaco effettivo G.E. CAPITAL SERVICES Srl
- Sindaco effettivo UPPER DECK ITALY Srl
- Consigliere d'Amministrazione della SOLOFID – Società Lombarda Fiduciaria

PUBBLICAZIONI

Libri

Guida alla fiscalità internazionale (attualmente all'8^a Ed. Il Sole 24 Ore)

Il bilancio d'esercizio (Coautore) – Giuffrè

Il nuovo bilancio d'esercizio nella normativa fiscale (Coautore) – Il Sole 24 Ore

La tassazione delle rendite finanziarie (coautore) – Il Sole 24 Ore

E-commerce e fisco (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Guida all'Euro (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Lo scudo fiscale (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Lo scudo fiscale (Coautore) – Il Sole 24 Ore

I condoni fiscali (Coautore) – Il Sole 24 Ore

La nuova Ires (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Direttore per alcuni anni della rivista "Informatore Pirola"

CORSA SCIENZE LINGUISTICHE

Inglese Buono scritto e parlato

Francese Buono scritto e parlato

CORSA SCIENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi Ottima conoscenza di Windows 2000 Professional

Applicativi Ottima conoscenza di Excel, PowerPoint, Word, Access, Acrobat

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Mario Pisan



CURRICULUM PROFESSIONALE

A) Il sottoscritto Dr. Rodolfo Anghileri nato a Lecco il 28.02.1948 - C.F.: NGH RLF 48B28 E507L con studio professionale in Milano - Via Annunciata 31 - Tel. 29.00.10.55 - Fax 65.43.44 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 27.02.1981 al n. 1149 svolgendo l'attività professionale prevalentemente nei seguenti settori:

- 1) consulenza fiscale, societaria, contrattuale e revisione contabile in società di medie e grosse dimensioni;
- 2) incarichi quale Sindaco e Revisore, Amministratore Unico, Consigliere d'Amministrazione e Liquidatore in Società ed Enti (v. all. 1);
- 3) incarichi assegnati dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. quale perito per la redazione di perizie estimative asseverate di beni e patrimoni aziendali in casi di conferimento o di trasformazioni societarie;
- 4) incarichi quale Consulente Tecnico del Giudice assegnati dal Tribunale ai sensi dell'art. 61 c.p.c.;
- 5) incarichi quale perito di parte in cause civili;
- 6) incarichi di Arbitro in controversie legali e Presidente del Collegio Arbitrale, designato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Milano;
- 7) curatore di Eredità giacente nominato dal Tribunale.

Caro M. de L.

M

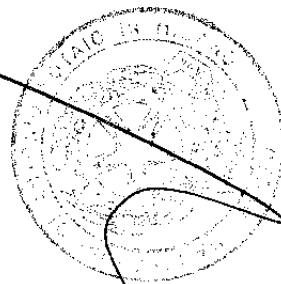
- Admani*
- Enzo Marchetti*
- B) E' laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano.
 - C) E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano al n. 7901.
 - D) E' iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Milano al n. 328.
 - E) E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.1992, come da Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-*bis* del 21 aprile 1995 (v. all. 2).

Dr. Rodolfo Anghileri



Milano, 02 aprile 2008

Studio Professionale
Dr. Rodolfo Anghileri
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
20121 Milano - Via dell'Annunciata, 31



ALL. 1

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

- **AGRICOLTURA TERRITORIO AMBIENTE E MERCATI - AGRIMERCATI** Società Consortile per Azioni - Milanofiori - Rozzano (MI) Via Gran San Bernardo Str. 6 - Pal. G - C.F. 09099580152 REA 1273747
- **LARIO BERGAUTO S.P.A.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 11440160155 REA 1465821
- **MILLUTENSIL S.R.L.** Milano - Corso Buenos Aires 92, C.F. 08060920157 REA 1200630
- **SALM ITALIA S.P.A.** Milano - Via Dell'Annunciata 31, C.F. 04434160968 1747967
- **BREAST HEALTH INSTITUTE - Fondazione Italiana per la Ricerca e la Cura del cancro al seno - ONLUS in breve BREAST HEALTH INSTITUTE - ONLUS - Milano - Via Leopardi 26, C.F.: 97375870157**

SINDACO EFFETTIVO

- **ARNER SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA ARNER SGR S.P.A.** Milano - Corso Venezia 54, C.F. 04927230963 REA 1782886
- **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.** Desio - Via Rovagnati, n. 1, C.F. 01181770155 REA 129094
- **BK S.P.A.** Milano - Via Spiga 20, C.F. 04760280158 REA 1035277
- **BORGO A/8 S.P.A.** Milano - P.za S. Marco 1, C.F. 03165480157 REA 489990
- **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI** Desio - Via Garibaldi 6/c, C.F. 09223340150 REA 1281481
- **CANTARELLA E MOLTENI S.R.L.** Cavenago Brianza (MI) - Via G. Falcone 2, C.F. 00840260152 REA 98013
- **FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A.** Roma - Via Crescenzo 16, C.F. 00667720585 REA 140398
- **FONDI RUSTICI NORD MILANO S.P.A.** Milano - Piazza Diaz 7, C.F. 03510040151 REA 945145
- **GEMMA DURINI S.R.L.** Milano - Via Borgospesso 6, C.F. 00461420184 REA 985470
- **INAS CISL - IST.NAZ.LE ASSISTENZA SOCIALE** Roma - Via Regina Margherita 83/D, C.F. 01106430588 REA 1012614
- **LA BICOCCA IMM.RE AGR.FIN. S.R.L.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 08285320159 REA 1215342
- **MAGALA S.P.A.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 03962070151 REA 982087
- **MONT.EL S.R.L.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 10695790153 REA 1397387
- **OPUS PROCLAMA S.P.A.** Milano - Via G.B. Pirelli 30, C.F. 00851650150 REA 395739
- **STULZ S.P.A.** Valeggio sul Mincio (VR) - Via Torricelli 3, C.F. 02165760238 REA 221183
- **ZOORES S.P.A.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 00757020151 REA 688177

REVISORE DEI CONTI

- **FONDAZIONE CLOTILDE BARATTIERI** Milano - P.za Castello 6, C.F. 97280720158

1

Studio Professionale
Dr. Rodolfo Anghileri

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
20121 Milano - Via dell'Annunciata, 31

SINDACO SUPPLENTE

- AUMA ITALIANA S.R.L. Cerro Maggiore (MI) - Via Delle Arnasche, C.F. 03115940151 REA 949806
- BRESI S.P.A. - Milano - P.za Giornate 10, C.F. 00794300152 REA 605475
- BUHLER PASTA TECHNOLOGIES S.P.A. Milano - Via Montenapoleone 5, C.F. 11907290156 REA 1507633
- BÜHLER S.P.A. Milano - Via C. Goldoni 17, C.F. 00721070159 REA 282993
- CARTIERA PONTE STRONA S.R.L. Milano - C.so Italia 8, C.F. 08112020154 REA 1205085
- EDITRICE FIESTA S.R.L. Milano - C.so Italia 8, C.F. 02892250156 REA 931667
- HILTI ITALIA S.P.A. Milano - Via Flumendosa 16, C.F. 00822480158 REA 426659
- ICARIA S.R.L. Milano - C.so Italia 8, C.F. 05982590159 REA 1053632
- I.T.I. INIZIATIVE TURISTICHE IMMOBILIARI S.P.A. Milano - Via della Spiga 20, C.F. 06207960151 REA 1075294
- MEDICUS S.R.L. Milano - Via Montenapoleone 5, C.F. 03469760155 REA 919464
- RELI PRIMA S.P.A. Milano - Via della Spiga 20, C.F. 03292530155 REA 0569892
- RELI SECONDA S.P.A. Milano - Via della Spiga 20, C.F. 03292520156 REA 0569893
- UNITAS - SOCIETA' IMMOBILIARE ITALIANA - S.P.A. - Roma Via Nicotera 29, C.F. 00406860585 REA 145421

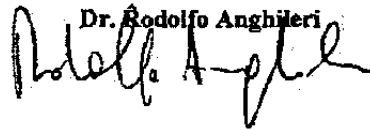
TESORIERE

- ASSOCIAZIONE MILANO BIBLIOTECA DEL 2000 Milano - Via Festa del Perdono 7, C.F. 97191230156

MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO

- ASSO FIDUCIARIA - ASSOSERVIZI FIDUCIARI DI TRUST E INVESTIMENTO Roma - Via Piemonte 39, C.F. 80205210588

Dr. Rodolfo Anghileri





Ministero di Grazia e Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

ALL. 2



REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Rodolfo Anghileri

NATO A MILANO IL 28 FEBBRAIO 1948

IL SEGRETARIO

Lj. Martini

IL PRESIDENTE

Luigi Roversari

Caver Moschen / etc



REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 88
E DEL DPR 20 NOVEMBRE 1992 N. 474 CON DECRETO
MINISTERIALE DEL 12 APRILE 1995
G.U. N. 31 BIS DEL 21 APRILE 1995
ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

PRESENTAZIONE PROT. GIUR. A. 10/1998



ERMINIO BERETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T. DEL GIUDICE

- P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 25
20124 - MILANO
- TELEFONO 02/654605
TELEFAX 02/654604
- C.F. BRT RMN 60T07 F205S
P.I. 09867700156

E.MAIL : EBERETTA@MICRONET.IT

CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- A. Beretta*
- Ermine Beretta*
- * **Dal 1993** Esercizio in proprio dell' attività professionale di Dottore Commercialista. Attività esercitata nel campo della consulenza fiscale e amministrativa a favore di professionisti e persone fisiche, e nel campo della consulenza fiscale amministrativa e societaria nei confronti di enti commerciali e non. Membro e segretario presso l' Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano della commissione di studio per i problemi di Diritto Commerciale e Societario dal 1989 al 1995
 - **Consulente tecnico del Giudice:** Iscritto al relativo albo presso il Tribunale di Milano al N. 8947 con decreto del maggio 1996 per le seguenti specialità: revisioni contabili; valutazione di aziende beni e patrimoni; conservazione beni e aziende. Ricevuti ed espletati vari incarichi dal Tribunale e dalla Corte d' Appello di Milano.
 - **Tutore, Curatore e Amministratore di Sostegno:** nell' ambito del rapporto di collaborazione con la sezione IX del Tribunale di Milano - Ufficio Tutela, sono attualmente esercitate le suddette cariche a favore di nove soggetti beneficiari.
 - **Revisore Contabile:** Iscritto al relativo registro al N. 4976 in sede di prima istituzione - D.M. 12/04/1995, G.U. 31bis del 12/04/1995- in tale qualità attualmente esercitati sette incarichi di Sindaco Effettivo di società di cui uno in qualità di presidente.
 - * **Dal 1988** Esercizio dell' attività professionale (in veste di collaboratore/praticante sino al conseguimento dell' abilitazione) presso due Studi professionali di Milano, svolgendo attività prevalentemente in campo contabile- societario e procedure concorsuali.

STUDI E FORMAZIONE

- * **1989** Iscrizione all' ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - n. 1816 Isc.
- * **1987** Laurea in Economia aziendale - indirizzo in Economia delle aziende industriali - Università Commerciale L. Bocconi, Milano

LINGUE STRANIERE

- * **Inglese:** buona conoscenza della lingua sia parlata che scritta
- * **Francese:** buona conoscenza della lingua parlata

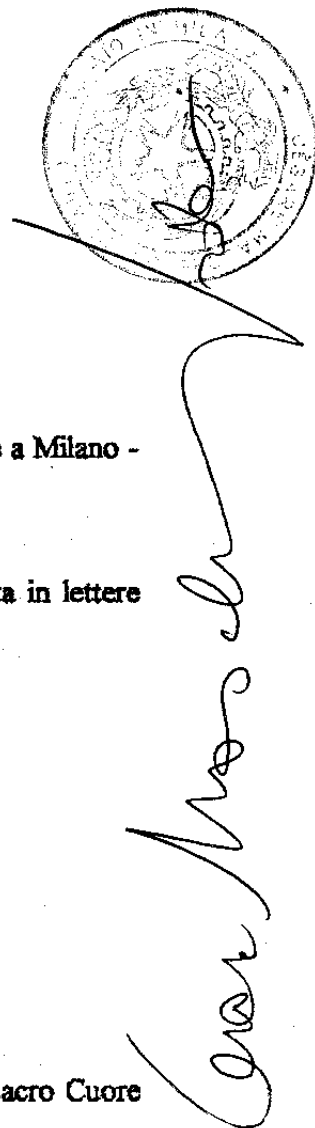
In fede

Dott. Erminio Beretta



Si autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti, ai sensi della legge 675/96

Giovanni Cucchiani
Dottore Commercialista – Revisore Contabile



CURRICULUM VITAE

CUCCHIANI GIOVANNI nato a Corbetta (MI) il 4 agosto 1933 e residente a Milano -

Via Aurelio Saffi, 30

Coniugato con **DIENA SILVIA** nata a Trieste il 30 agosto 1938 - laureata in lettere classiche presso l'Università di Trieste

Con 3 figli:

* **CUCCHIANI CECILIA**

* **CUCCHIANI DAVIDE**

* **CUCCHIANI ANNA**

- Diplomato Ragioniere presso il Collegio San Carlo di Milano nel 1952
- Laureato in Economica e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1957
- Sostenuti Esami di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1957
- Libero Professionista - Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 23 giugno 1958
- Professionista esclusivo
- Revisore Ufficiale dei Conti
- Iscritto nell'Elenco dei Revisori Contabili istituito con D.M. del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale n. 31/bis del 21.4.1995.
- Lingue parlate: francese - inglese

d

Incarichi pubblici:

- Vice Presidente della Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi – ONLUS Ente Morale Nazionale – Milano
- Consigliere della Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Milano
- Consigliere Fondazione Carlo Erba - Milano
- Vice Presidente Fondazione Girola – ONLUS – Milano
- Consigliere Fondazione Marcello Candia – Milano
- Presidente Generale Onorario Associazione “Croce Bianca” ONLUS Ente Morale Regionale - Milano
- Revisore Fondazione Collegio S. Carlo – Milano
- Revisore Associazione “Orchestra Filarmonica della Scala” – Milano
- Revisore Fondazione VOS – Milano

Presidente Consiglio di Amministrazione fra le altre di:

- TIMONE FIDUCIARIA S.P.A. - Fiduciaria – Milano
- H.L.T. S.R.L. - Informatica – Trento
- MOISSON S.R.L. - Immobiliare - Milano

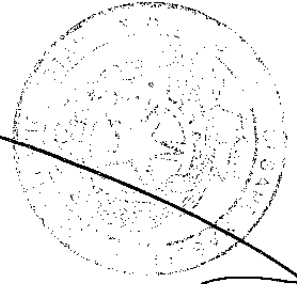
Consigliere d'Amministrazione fra le altre di:

- COFIRCONT S.P.A. - Fiduciaria – Milano
- EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.P.A. - Fiduciaria – Milano
- LUCEPLAN S.P.A. - Apparecchiature Elettriche - Milano
- VAMP-TECH S.P.A. - Chimica – Milano

Sindaco fra le altre di:

- ANIMA S.G.R.p.A. - Finanziaria – Milano
- BAGNI DI BORMIO S.P.A. - Termale - Bormio

- BARCLAYS FINANCIAL SERVICE
ITALIA S.P.A. - Finanziaria - Milano
- BORIO MANGIAROTTI S.R.L. - Costruzioni Edili - Milano
- BRIANZA UNIONE S.A.P.A. - Finanziaria - Desio
- CONSULTA S.R.L. - Servizi - Milano
- CPF S.P.A. - Commercio - Milano
- IVECO FINANZIARIA S.P.A. - Finanziaria - Torino
- MANIFATTURA A. TESTORI S.P.A. - Tessile - Novate Milanese
- MARIO FRIGERIO S.P.A. - Meccanica - Lecco
- VOLTA S.P.A. - Energia - Milano
- GEDY S.P.A. - Commercio - Origgio
- GODOLLO S.P.A. - Finanziaria - Milano
- CAMINETTO NUOVO S.P.A. - Finanziaria - Milano
- OXEM S.R.L. - Energia - Mezzana Bigli
- ISAGRO SIPCAM INTERNATIONAL S.R.L. - Chimica - Milano
- TORRE PARCO BISCEGLIE S.P.A. - Costruzioni Edili - Milano
- BENI STABILI DEVELOPMENT
GREENWAY S.R.L. - Costruzioni Edili - Milano



Creve Mochi

Consulente di società operanti in settori: industriali, commerciali, finanziari.

Milano, 1 aprile 2008

[Handwritten signature]

Via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano Tel. + 39 02 468995

CURRICULUM VITAE

DOMENICI CLEMENTE nato a Lecco (LC) il 17 maggio 1947 e residente a Lecco (LC) - Via Curtatone, 1

Coniugato con due figli.

Diplomato Ragioniere presso l'Istituto Tecnico Commerciale G. Parini di Lecco nel 1966

Laureato in Economica e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1973

Sostenuti Esami di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1973

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Lecco dall'11 aprile 1974

Iscritto nell'Elenco dei Revisori Contabili istituito con D.M. del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale n. 31/bis del 21.4.1995.

Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista con Studio in Milano, con particolare riferimento alla consulenza societaria, fiscale e tributaria.

Incarichi ricoperti:

Membro del Consiglio di Amministrazione fra le altre di:

Società	Sede	Settore
Cooperativa di Consumo La Popolare	Lecco	Commercio Alimentari
Editrice Il Resegone s.r.l.	Lecco	Editoriale
Fondazione COE	Barzio	Aiuti Paesi in via di sviluppo
CPF SpA	Milano	Commercio attrezz. Ufficio
Matilde Park s.r.l.	Milano	Immobiliare

Presidente del Collegio Sindacale (fra le altre) di:

Società	Sede	Settore
Agroqualità s.r.l.	Milano	Agrochimico

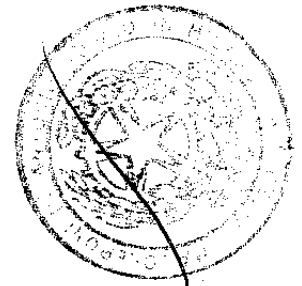
Biotechnologie B.T. s.r.l.
 Ediluce s.r.l.
 Collegio San Carlo s.r.l.
 Emmeleasing s.p.a.
 Finsibylla s.p.a.
 Hafliger Fap s.p.a.
 Mario Frigerio s.p.a.
 Oris s.p.a.
 Quadrio Curzio s.p.a.
 Sariaf s.p.a.
 Sipcam s.p.a.
 Ronconi s.p.a.
 Tubitalia s.p.a.

Todi	Ricerca
Varese	Editoriale
Milano	Didattico
Milano	Finanziario
Milano	Finanziario
Rozzano	Imballaggi in plastica
Milano	Meccanico
Milano	Chimico
Milano	Costruzioni
Faenza	Agrochimico
Milano	Chimico
Opera	Meccanico
Opera	Meccanico

Sindaco effettivo (fra le altre) di:

Società
Assiparos s.p.a.
Assiprogetti s.p.a.
Cal s.p.a.
Grifo s.r.l.
Ifg Tettamenti s.p.a.
Il Foglio Quotidiano
Lanificio A. Pria s.p.a.
M+E Macchine + Engineering s.p.a.
Oxon Italia s.p.a.
Paros s.r.l.
Vischim s.r.l.

Sede	Settore
Milano	Assicurativo
Milano	Assicurativo
Malgrate	Abbigliamento
Perugia	Assicurativo
Milano	Costruzioni
Milano	Editoriale
Biella	Abbigliamento
Dervio	Meccanico
Milano	Chimico
Milano	Assicurativo
Cesano M.	Chimico



Handwritten signature: Gian Mes...

Milano, 31 marzo 2008

Handwritten signature: Alf...

DOTT. RIZZIERO GARATTINI

DOTT. ALBERTO PICOZZI

Spettabile

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Ufficio Segreteria

Milano, 4 aprile 2008

Oggetto: curriculum vitae di Rizziero Garattini

Sono nato a Milano il 2.12.1950 e risiedo a Milano in via Morozzo della Rocca 8.

Sono coniugato con due figli.

Mi sono laureato all'Università Bocconi nel 1976 e da subito (tranne che per 4 mesi trascorsi a Londra) ho incominciato il tirocinio professionale presso lo studio del dottore commercialista Stefano Landriscina in Milano.

Dopo circa tre anni di praticantato ho incominciato la professione di dottore commercialista.

STUDIO GARATTINI - PICOZZI
Dottori Commercialisti Associati
Revisori Contabili

DOTT. RIZZIERO GARATTINI

DOTT. ALBERTO PICOZZI

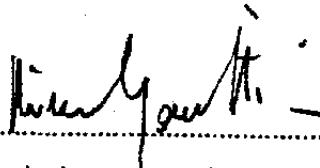
Lo Studio Garattini-Picozzi si compone dei due soci Garattini e Picozzi con il 50% di quote a testa, quattro dipendenti a libro paga, di tre collaboratori di studio, di un collaboratore esterno e di un fattorino part-time.

Lo studio si occupa di consulenza fiscale, aziendale e societaria e tutta quella consulenza caratteristica di uno studio di dottori commercialisti con oltre 100 clienti; non fa consulenza del lavoro nè procedure concorsuali.

Entrambi i soci sono Revisori regolarmente iscritti al "Registro dei Revisori Contabili", hanno incarichi sindacali e di controllo contabile ed entrambi, regolarmente iscritti al Tribunale di Milano, fanno perizie.

Gli hobby maggiormente coltivati sono la lettura, il calcio, il ciclismo, lo sci, il cinema ed i viaggi.

I miei migliori saluti.

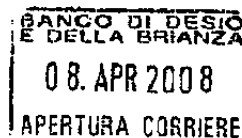

rizziero garattini

VEGA FINANZIARIA S.p.A.

20121 Milano - Via Annunciata 31

Milano, 03 aprile 2008

Spettabile
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
Via Rovagnati 1 - 20033 Desio
alla c.a. del Presidente del C.d.A.



OGGETTO: Presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Rocco CORIGLIANO, nato a Feroletto della Chiesa (RC) il 02/10/1950, cf: CRGRCC50R02D545Q, in qualità di Amministratore Unico di

VEGA FINANZIARIA S.p.A

titolare di Azioni ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentative del 5,86 % delle azioni ordinarie esistenti, preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2008, visti i punti nn 2 e 3 all'ordine del giorno e gli artt. 16 e 27 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia, presenta le seguenti liste di candidati:

1) per la nomina alla carica di Amministratore, il Signor:

1. Pier Antonio CUTELLE' nato a Messina il 23.02.1950 c.f. CTLPNT50B23F158D

2.1) per la nomina alla carica di Sindaco Effettivo nonché Presidente del Collegio Sindacale, il Signor:

1. Eugenio MASCHERONI nato a Milano il 10.08.1938 c.f. MSCGNE38M10F205Z

2.2) per la nomina alla carica di Sindaco Supplente, il Signor:

1. Carlo Maria MASCHERONI nato a Monza il 28.06.1940 c.f. MSCCLM40H28F704H

Il sottoscritto DICHIARA che, tra VEGA FINANZIARIA S.p.A. e BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.p.a. (titolare della partecipazione di maggioranza in BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A) NON sussistono rapporti di collegamento come individuati dalle norme vigenti.

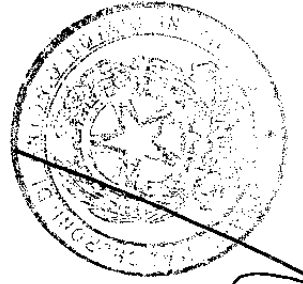
Viene allegata la seguente documentazione:

- copia della certificazione attestante la titolarità delle azioni, rilasciata ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazioni sottoscritte dai singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti prescritti;
- curriculum vitae per ognuno dei candidati, dagli stessi sottoscritto.
- visura camerale aggiornata.

In fede.

Vega Finanziaria SpA
L'Amministratore Unico

Capitale Sociale € 1.341.600,00. = - Cod. Fisc. e Part. IVA 03912210154
Registro Imprese di Milano n. 03912210154 - REA n. 970308

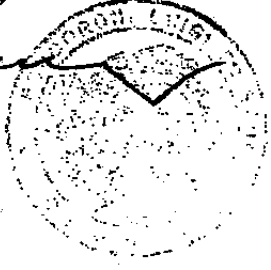


Io sottoscritto dr. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certifico la presente copia fotostatica composta di n. fogli conforme all'originale documento esibitomi da persona interessata, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui la stessa può andare incontro in caso di esibizione di documenti falsi non rispondenti a verità.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE,
DESIO, ADDI 10 APRILE 2008.

Carlo Meschi

Luigi Roncoroni



CURRICULUM VITAE

PIER ANTONIO CUTELLE'

Nato a Messina il 23 febbraio 1950

Italiano

Celibe

CTL PNT 50B23 F158D

Studi

Diploma di licenza liceale classica presso Liceo F. Vivona di Roma nel 1968

Laurea in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1972

Iscritto all'Albo degli avvocati di Roma dal 1982

Iscritto all'Albo dei promotori finanziari del Lazio dal 2000

Attività professionali

Dal 1976 al 1982 dipendente presso Banca Commerciale Italiana

Dal 1982 al 1988 funzionario e poi direttore Private Banking presso Citibank N.A.

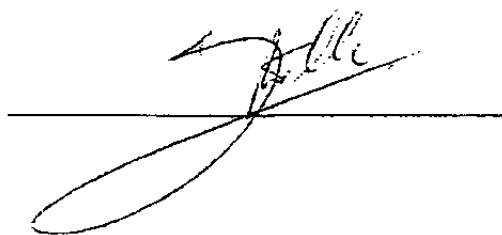
Dal 1988 al 1992 direttore Private Banking presso Deutsche Bank di Milano

Dal 1993 al 1996 direttore presso Banca di Roma

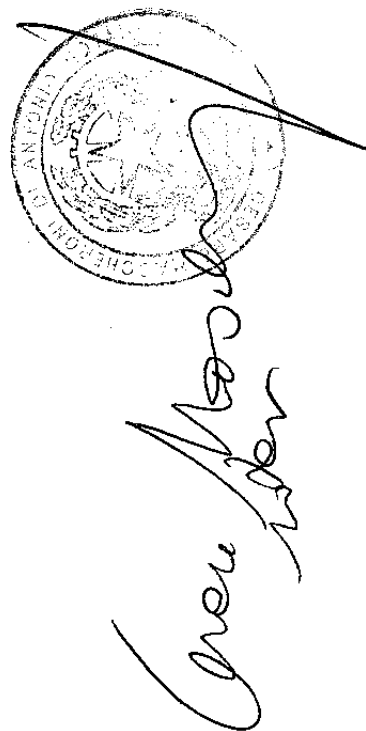
Dal 1997 al 1999 Responsabile Relazioni esterne di Banca Intermobiliare

Dal 1999 ad oggi consulente finanziario per conto di Banca Fideuram, Banca Mediolanum, e, attualmente, Allianz Bank.

Milano, 02 aprile 2008



Curriculum vitae



Nome e Cognome MASCHERONI DR. EUGENIO
Data di nascita 10 Agosto 1938
Luogo Milano
Residenza Montevecchia (LC)
Domicilio Monza - Via Carlo Alberto 11
Cod. Fisc MSC GNE 38M10 F205Z

P.IVA 00036020139

- Laureato alla UNIVERSITA' CATTOLICA di Milano - Facoltà di Economia e Commercio nel 1961.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Monza dal 14 Giugno 1962.
- Revisore ufficiale dei conti con Decreto Ministeriale 24.6.1970 in G.U. N. 167 del 6.7.1970 ed iscritto all'Albo dei Revisori Contabili Istituito con Decreto Ministeriale 12.4.1995, pubblicato sulla G.U. del 21.4.1995.
- Svolge la professione di Dottore Commercialista quale titolare dello Studio Associato "MASCHERONI STUDIO COMMERCIALISTI" - Monza - Via Carlo Alberto n. 11 -.

L'attività dello Studio è principalmente rivolta alle Imprese e Società di Capitale (Bilanci - Operazioni sul Capitale - Fusioni - Scissioni etc.)

• PRINCIPALI CARICHE SOCIALI ATTUALMENTE COPERTE:

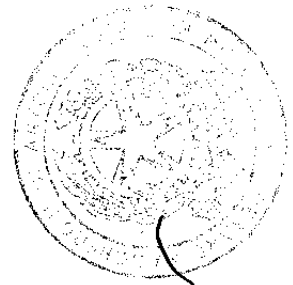
- * AKZO NOBEL COATINGS S.P.A. - Cesano Boscone - Via B. Croce 9/11- Presidente del Collegio Sindacale
- * APEN GROUP S.p.A. Sede in Pessano Con Bornago - Via Provinciale 63 - Presidente del Collegio Sindacale
- * ATO S.p.A. - sede in Lecco - Piazza Carducci 7 - Presidente del Collegio Sindacale

- * BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.p.A. – Piazza Giovanni XXIII – Lissone –
Membro del Consiglio di Amministrazione
- * BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.a. – Sede in Desio (MI) – Via Rovagnati 1
– Presidente del Collegio Sindacale
- * BANCO DESIO TOSCANA S.p.A. – Sede in Firenze – Viale Mazzini 1 – Presidente del
Collegio Sindacale
- * BANCO DESIO LAZIO S.p.A. – Sede in Roma – Via Po 6/8 – Presidente del Collegio
Sindacale
- * BANCO DESIO VENETO S.p.A. – Sede in Vicenza - Piazza Castello 27 – Presidente
del Collegio Sindacale
- * CASINO' MUNICIPALE DI CAMPIONE S.p.A. – Sede in Campione d'Italia – Piazzale
Milano 1 – Presidente del Collegio Sindacale.
- * CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE
DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE – Montevicchia - Presidente
- * ELEMMASTER S.P.A. - Montevicchia (LC) Via degli Artigiani n. 2 – Presidente del
Collegio Sindacale
- * ETIPACK S.p.A. Via Aquileia n. 55/61 – Cinisello Balsamo – Presidente del Collegio
Sindacale
- * FIOCCHI PRYM S.P.A. - Lecco - Via Col Di Lana n. 3 – Presidente del Collegio
Sindacale
- * FNAC ITALIA S.p.A. – Via della Palla 2 Milano – Presidente del Collegio Sindacale
- * FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI – ONLUS – Via Lipari 7 – MONZA –
Presidente
- * FIRST ATLANTIC RE SGR S.p.A. – Galleria Sala dei Longobardi 2 – Milano –
Presidente del Collegio Sindacale
- * LOMBARDA PETROLI S.r.l. – Via Raffaello Sanzio 4 – Villasanta – Presidente
Collegio Sindacale
- * MANIFATTURA CORTI S.R.L. – Barzano'- Presidente del Collegio Sindacale
- * PALAZZO DEL MOBILE S.p.A. Via Valassina - Lissone -- Presidente del Collegio
Sindacale
- * STAUBLI ITALIA S.p.A. – Via Rivera 55 – Carata Brianza – Presidente del Collegio
Sindacale

Agnelli
 Cuneo
 Mastelloni
 Pirelli




ELENCO CARICHE SOCIALI RICOPERTE DA DR. EUGENIO MASCHERONI



- **AUTOLAKKEN S.R.L.**
Via Carlo Alberto 11 – MONZA MI
C.F. 02543370965
Pres. Collegio Sind.
- **AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.**
Trezzano sul Naviglio – Via Goldoni 38/40
C.F. 00697300150
Pres. Collegio Sind.
- **AKZO NOBEL CHEMICALS S.p.A.**
Via E. Vismara 80 – Arese
C.F. 00210680120
Pres. Collegio Sind.
- **APEN GROUP S.p.A.**
Pessano con Bornago – Via Provinciale 85
C.F. 08767740155
Pres. Collegio Sind.
- **ALEXIA S.p.A.**
Scregno – Via Montello 1
C.F. 05070760151
Pres. Collegio Sind.
- **ATO S.p.A.**
Lecco – Piazza Carducci 7
C.F. 02599300130
Sindaco effettivo
- **AGE ADDA GESTIONE ENERGIE S.p.A.**
Lecco – Via Fiandra 13
P.I. 02849940131
Consigliere
- **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**
Desio - Via Rovagnati 1
C.F. 01181770155
Pres. Collegio Sind.
- **BANCO DESIO TOSCANA S.p.A.**
Firenze – Via De' Tormabuoni 9
C.F. 05091600485
Pres. Collegio Sind.
- **BANCO DESIO LAZIO S.p.A.**
Roma – Via Po 6/8
C.F. 07311931005
Pres. Collegio Sind.
- **BANCO DESIO VENETO S.p.A.**
Vicenza – Corso Palladio 18
C.F. 03272100243
Pres. Collegio Sind.
- **BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.p.a.**
Lissone – Piazza Giovanni XXIII 36
C.F. 05976200153
Consigliere

Eugenio Mascheroni

[Signature]

- **BOLDROCCHI S.R.L.**
 Viale Trento e Trieste 93 – Biassono
 C.F. 00852670157

Revisore contabile
- **CIME BIANCHE S.R.L.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11
 C.F. 03387530151

Amministratore Unico
- **CASINO' MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA S.p.A.**
 Campione d'Italia – Piazzale Milano 1
 C.F. 00110839990

Pres. Collegio Sind.
- **DEIMO S.p.A.**
 Villaggio Sercno Via IX .- Brescia
 c.f. 01633330178

Pres.Collegio Sind.
- **ELEMASTER S.p.A.**
 Montevecchia – Via Degli Artigiani 2
 C.F. 01946180138

Pres. Collegio Sind.
- **ELEPRINT S.R.L.**
 Montevecchia – Via Degli Artigiani 29
 C.F. 01772500136

Pres.Collegio Sind.
- **ELESYSTEM SRL**
 Montevecchia – Via Degli Artigiani 2
 C.F. 02417680135

Pres. Collegio Sind.
- **ETIPACK S.p.a.**
 Cinisello Balsamo – Via Aquileia 55
 C.F. 05998380157

Pres.Collegio Sind.
- **EDILMERAFFIN S.R.L.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11
 C.F. 04931670154

Amministratore Unico
- **FIOCCHI PRYM Spa**
 Lecco – Via Col Di Lana 3
 C.F. 02713430151

Pres.Collegio Sind.
- **FONDERIA SAN MARTINO S.p.A.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11
 C.F. 00842690158

Pres.Collegio Sind.
- **FINIMTER S.p.A.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11

A. P. P.

Carlo Alberto

C.F. 00754170157

• **FORUM MARIANO SOC.COOP. EDILIZIA SRL**

Mariano Comense – Via San Francesco 19

C.F. 02673500134

• **FNAC ITALIA S.p.A.**

Milano – Via della Palla 2

C.F. 12292060154

• **FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI – ONLUS**

Monza – Via Lipari 7

C.F. 85005130159

• **FIRST ATLANTIC REAL ESTATE S.p.A.**

Milano – Via Sala dei Longobardi 2

C.F. 048070309623

• **F.LLI PEREGO IND S.R.L.**

Via IX Novembre 20 – Ronco Briantino

C.F. 05915990153

• **FIDES –**

ENTE COMMISSIONARIO PER FACILIT.RATEALI AI LAVORATORI S.p.A.

Via Po – Roma

C.F. 07311931005

• **IMMOBILIARE BERSAGLIO B. S.p.A.**

Monza – Via Carlo Alberto 11

C.F. 03387150158

• **IMMOBILIARE PARADISO S.R.L.**

Monza – Via Carlo Alberto 11

C.F. 01899110165

• **LA SOLIDALE S.p.A.**

Monza – via Damiano Chiesa 3

C.F. 04040120158

• **KRINO S.p.A.**

Montevocchia – Via degli Artigiani 37/39

C.F. 05063110158

• **LOMBARDA PETROLI S.p.A.**

Villasanta – Via Raffaello Sanzio 4

C.F. 00885640151

• **LUBRA S.p.A.**

Milano – Via Frua 24

Pres.Collegio Sind.

Sindaco effettivo

Pres. Collegio Sind.

Presidente

Pres. Collegio Sind.

Sindaco effettivo

Pres.Collegio Sind.

Pres.Collegio Sind.

Amministratore Unico

Pres.Collegio Sind.

Sindaco supplente

Pres.Collegio Sind.



Handwritten signature: Giulio Neri

Handwritten signature

C.F. 07665060153

Sindaco effettivo

• **MANIFATTURA CORTI S.R.L.**

Milano - Via Torriani 6

C.F. 00740440151

Pres.Collegio Sind.

• **MATER S.R.L.**

Pessano con Bornago - Via Torricelli 8

C.F. 01271060152

Pres.Collegio Sind.

• **NOVA AEDES SECONDA S.R.L.**

Monza - Viale Petrarca 10

C.F. 03574540153

Pres.Collegio Sind.

• **NORTH BEL INTERNATIONAL SRL**

Paderno Dugnano - Via Salvo d'Acausto 24

C.F. 10120350151

Sindaco supplente

• **NICOLE S.R.L.**

Via Como 4 - CERNUSCO S/NAVIGLIO MI

C.F. 07008800156

Pres.Collegio Sind.

• **O.E.B. S.R.L.**

Lissone - Piazza Giovanni XXIII 36

C.F. 00761390152

Consigliere

• **OFFICINE AMBROGIO MELESI & C. S.R.L.**

Cortenova - Largo De Vecchi 11

C.F. 00231630138

Sindaco supplente

• **PAN CHEMICALS S.p.A.**

Lovere - Via Vittorio Veneto 2 -

C.F. 01795560166

Sindaco effettivo

• **CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEL PARCO REGIONE DI MONTEVECCHIA
E DELLA VALLE DEL CURONE**

Montevecchia

Pres.Consorzio

• **S.p.A. PALAZZO DEL MOBILE**

Lissone - Via Carducci

C.F. 01434640155

Pres.Collegio Sind.

• **STAUBLI ITALIA S.p.A.**

Carate - Via Rivera 55

C.F. 04890850151

Pres.Collegio Sind.

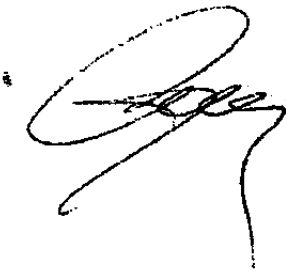
• **SAN MARTINO FONDERIE S.R.L.**

Monza - Via Carlo Alberto 11

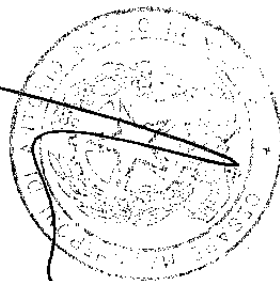
C.F. 03822240960

Pres.Collegio Sind.

• **TECNOFINITURE S.p.a.**
Arcore - Via Buonarroti 66
C.F. 0711814015



Pres.Collegio Sind.



CURRICULUM VITAE DEL DR. CARLO MARIA MASCHERONI

nato a Monza il 28 giugno 1940, residente a Milano, Via T. Salvini n° 1, Cod. Fisc. MSC CLM 40II28
1'704H, Partita IVA 03864500156.

Diplomato in ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Mosè Bianchi" di Monza e laureato in
giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- Iscritto al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali, di Milano, dal 17/02/1971.
- Iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei conti con Decreto 25 Maggio 1975 pubblicato sulla G.U.
n. 153 del 11 Giugno 1976.
- Iscritto all'Albo dei Revisori contabili istituito con Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato
sulla G.U. del 21/04/1995.

Esercita la professione di Ragioniere Commercialista quale membro dello Studio Associato
"MASCHERONI STUDIO COMMERCIALISTI" con sede a Monza, Via Carlo Alberto 11
svolgendo, in particolare, attività di consulenza continuativa a favore dei seguenti principali clienti:
Gruppo HERMES INTERNATIONAL SCA (Parigi), quotato al 2° mercato della Borsa di Parigi.
Gruppo BOIRON S.A. (Lione), quotato al 2° mercato della Borsa di Lione.
Gruppo HACHETTE S.A., appartenente al Gruppo LAGARDERE, quotato alla Borsa di Parigi.

Nello svolgimento delle sue funzioni professionali ricopre le seguenti principali cariche:

GRUPPO HACHETTE


- HACHETTE RUSCONI S.p.A., Milano
Capitale sociale € 8.658.255 Presidente Collegio Sindacale
- HACHETTE RUSCONI PUBBLICITA' S.p.A., Milano
Capitale sociale € 682.500 Presidente Collegio Sindacale
- I.M.C. ITALIA S.r.l., Milano
Capitale sociale € 10.000 Presidente Collegio Sindacale

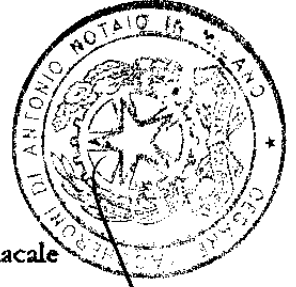
GRUPPO HERMES

- HERMES ITALIE S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 7.786.000 Presidente Collegio Sindacale

GRUPPO BOIRON

- LABORATOTRES BOIRON S.r.l., Milano
Capitale Sociale € 2.500.000 Presidente Collegio Sindacale





GRUPPO CLASS EDITORI

- CLASS EDITORI S.p.A., Milano
(Società quotata alla Borsa di Milano)
Capitale sociale € 10.451.912,80 (versato 10.264.206,80) Presidente Collegio Sindacale
- COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA – C.I.A. S.P.A., Milano
(Società quotata al mercato Expandi della Borsa di Milano)
Capitale Sociale Euro 1.864.405,20 (versato 922.952,60) Presidente Collegio Sindacale
- MILANO FINANZA EDITORI S.p.A., Milano
Capitale sociale € 291.837 Presidente Collegio Sindacale
- IL CLASS S.p.A., Milano
Capitale sociale € 608.400 Presidente Collegio Sindacale
- CIASSPI – CLASS PUBBLICITA' S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 260.000 Presidente Collegio Sindacale
- PMF NEWS EDITORI S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 156.000 Presidente Collegio Sindacale
- CLASS EDITORI SERVICE S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 2.971.400,00 (versato 300.000) Presidente Collegio Sindacale
- NEW SATELLITE RADIO S.r.l., Milano
Capitale Sociale € 10.000 Presidente Collegio Sindacale
- HONYVEM S.p.A., Brescia
Capitale Sociale € 260.000 Sindaco Effettivo
- FAINEX S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 676.000 Sindaco Effettivo

Giuseppe Marchetti

ALTRI PRINCIPALI INCARICHI

- A.I.d.A.F. Associazione Italiana delle Imprese Familiari, Milano Revisore dei Conti
- VISCOLUBE S.p.A., Pieve Fissiraga (LO) Sindaco Effettivo
- BANCA ARNER (ITALIA) S.P.A., Milano Sindaco effettivo
- CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO, Radda in Chianti (SI) Consigliere di Amministrazione
- ROCCA DI FRASSINELLO S.R.L., Castellina in Chianti Sindaco effettivo
- COITALIA FISCALE E GIURIDICA COOP. a r.l., Milano Presidente Consiglio Amministrazione

Antonio Notaio

**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito "Codice"), il Banco di Desio e della Brianza SpA, (di seguito denominato Banco) con sede in Desio - Via Rovagnati 1, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione degli intervenuti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio, ai soli fini di agevolare la successiva stesura del verbale della riunione, con conservazione del supporto di registrazione per il tempo strettamente necessario ai fini anzidetti e sua immediatamente successiva cancellazione/distruzione.

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Codice ed in modo da tutelare la riservatezza dell'Interessato ed i suoi diritti.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini dell'intervento in assemblea, ai sensi di legge (art. 2370 e seguenti c.c.), e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare la mancata ammissione dell'Interessato all'assemblea, ai sensi della vigente normativa di legge in materia, e/o l'impossibilità di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali.

Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sopra ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i seguenti:

- Esponenti Aziendali del Banco (Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Vice Direttore Generale);
- Dipendenti dell'Area Affari Generali e Partecipazioni del Banco;
- Notaio/Segretario e suoi collaboratori (nei limiti derivanti dagli obblighi di legge relativi alla verbalizzazione dell'Assemblea);
- Istifid S.p.A. e suoi dipendenti.

I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti ed in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizione di legge e/o regolamentari.

I diritti dell'interessato

In ogni momento l'Interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 (che viene riprodotto integralmente nel riquadro in calce).

Ai sensi del Codice l'esercizio dei diritti avviene con richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile, anche per il tramite di un Incaricato; la richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, e quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 commi 1 e 2, può essere formulata anche oralmente (in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile).

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per allegato, add. 28 aprile 2003

Agostino Gasari

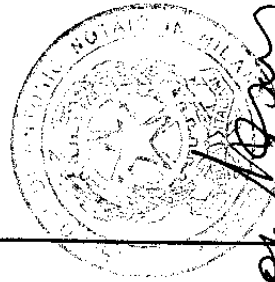
*Carlo Moschetti
notaro*



ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 28/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	MARINELLI MARCO		<p>in delega di: Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p>		3.515 5.292 3.640	12.447
2	MARINELLI MARCO		<p>in delega di: KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND</p> <p>in delega di: WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND</p> <p>in delega di: WISDOM TREE INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR FUND</p> <p>in delega di: POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO</p> <p>in delega di: POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO</p>		24.572 6.939 51.600 854 428 477	1.655.774

Allegato "C" del N. 3.390/2.097 di Rep.



Carlo Meschini

Pagina 1

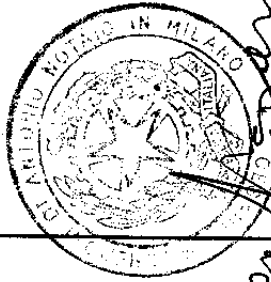
Carlo Meschini

Agave

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: WISDOMTREE EUROPE TOTAL DIVIDEND FUND in delega di: POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND in delega di: JPMF EUROPE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND agente: DB AG LONDON in delega di: INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: LEE MUNDER CAPITAL GROUP agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: AON RETIREMENT PLAN MASTER TRUST</p>		1.404 106 27.827 3.687 105.670 31.062 4.791 2.108 610 16.900 34.600	

Agg. Giovanni Maria Mascheroni

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: AXA WORLD FUNDS II - CONTINENTAL EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITIES agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS agente: MELLON BANK N.A.		3.912 513.675 18.550 363 2.240 8.193 25.600	



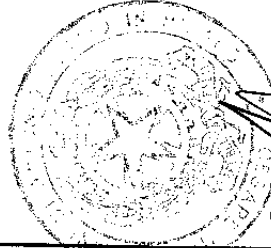
Over

Ayari
Caro Mascheroni

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			In delega di: SEMBRA ENERGY PENSION MASTER TRUST agente: MELLON BANK N.A. in delega di: SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST agente: MELLON BANK N.A. in delega di: TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED agente: MELLON BANK N.A. in delega di: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: FIDELITY ACTIVE STRATEGY EUR FND in delega di: BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY		1.081 2.003 500 884 4.829 9.464 317.850 432.995	
3	SPICCIA NICK			1		1
4	GAVAZZI LUIGI			93.697 4.100		97.797
5	GAVAZZI LUIGI	In qualità di votante	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	1.145.000 58.518.160		59.663.160
6	GAVAZZI TITO	In qualità di votante				941.680

A Gavazzi
Luigi Moschery

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			CAMINETTO NUOVO SPA	941.680		
7	GAVAZZI AGOSTINO			93.697 3.000		96.697
8	GIULINI PAOLO			11.000		11.000
9	CUCCHIANI GIOVANNI			2.640		2.640
10	GAVAZZI EGIDIO			60.000		60.000
11	NICODANO PAOLO			174.000		174.000
13	GAVAZZI EGIDIO					790.000
14	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI PAOLO		790.000	
15	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	In qualità di votante		342.000		342.000
16	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		AVERLA SPA	2.638.000		2.638.000
17	PALAZZINI VALERIA MARIA		in delega di: DEL FAVERO MARIA ANGELA		75.000	75.000
18	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		in delega di: REALE DAVIDE GIORGIO		1	1
19	ALMASIO PIETRO		in delega di: DEL FAVERO MARGHERITA		4.000	4.000
20	SPROCATI GABRIELE		in delega di: VITASSI MARIA LIVIA in delega di: GAVAZZI TERESA	2.510		10.010
21	ROSCIO EUGENIO			500		500
22	COGLIATI MASSIMO		in delega di: VEGA FINANZIARIA SPA	500	6.858.730	8.658.730



Agazzi Gerolamo

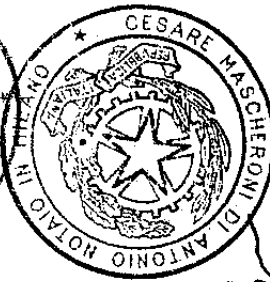
RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
23	GAVAZZI MARCO RODOLFO		in delega di: LADO PIA vincolo di: usufrutto CUTELLE ANTONIO in delega di: LADO PIA		800.000	
24				108.931		108.931
25	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI CAMILLA		2.000	2.000
26	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: VAN DEURSEN MARIA		2.900	2.900
27	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI TERESA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		4.234	4.234
28	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI LUIGI vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		5.500	5.500
29	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI CAMILLA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		5.500	5.500
30	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: LADO MARIA LUISA		1.000	1.000
31	CAGNONI VITTORIO		in delega di: GAVAZZI AGOSTINO vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		5.500	5.500
32	GAVAZZI SIMONE PIETRO MARIA			1		1
						2.000

Agavani Irene Moschner

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
33	DEL FAVERO BIANCA MARIA			2.000		584.000
34	FOLCI GIORDANO			584.000		15.000
35	GAVAZZI BARBARA			15.000		140
36	REDAELLI LUCIANO			140		3.000
37	GAVAZZI ANTONELLA			3.000		140
38	CAZZANIGA CLAUDIO			140		813
39	GATTI MARCO			813		57.000
40	PESSINA FRANCO			57.000		1.388.085
			in delega di: PARRAVICINI MARCO MARIA		463.052	
			in delega di: PARRAVICINI MARIO MATTEO		461.290	
			in delega di: PARRAVICINI MARIA ANTONIO		463.743	
41	PARRAVICINI GIULIANO					1.260.000
42	CONTI GIUSEPPE		in delega di: ISTIFID SPA		1.260.000	5.000

Soci presenti o rappresentati **73**
rappresentanti
In proprio **64.806.510**
In delega **13.878.171**
Totale **78.684.681**

pari al 67,2519% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

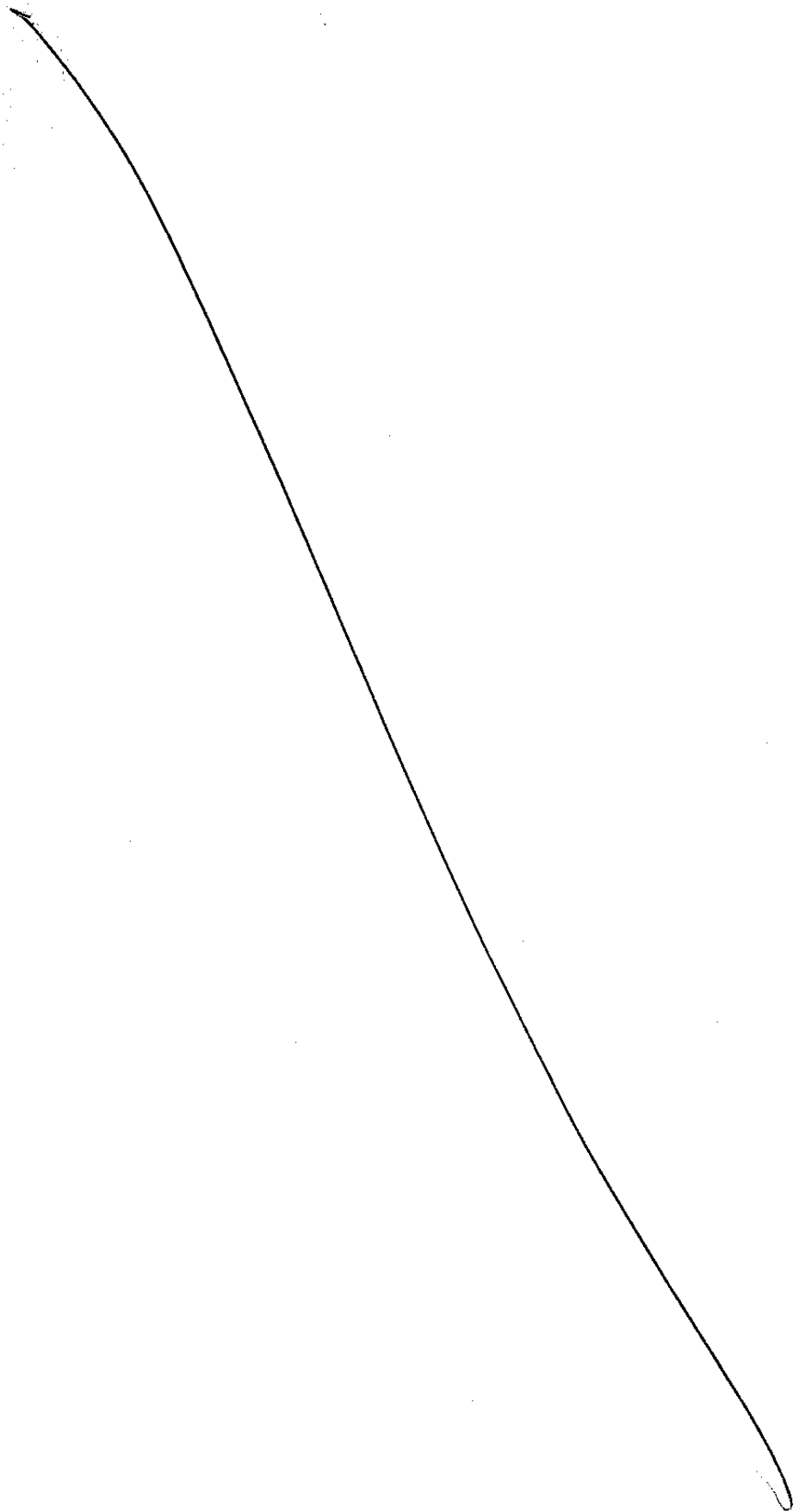


Cesare Mascheroni

Per allegazione, addì 28 aprile 2008.

Agostino Ganassi

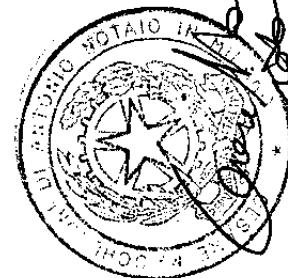
Cesare Mascheroni



BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA GARIBALDI, 6/C

Desio, 21 aprile 2008

Spettabile
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Via Rovagnati n. 1 - 20033 DESIO
alla c.a. del Presidente



OGGETTO: Proposte all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti inerenti le cariche sociali

Il sottoscritto **Luigi GAVAZZI**, nato a Milano il 7.5.1939, c.f. GVZLGU39E07F2050, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.p.A.

titolare di Azioni ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentative della maggioranza del capitale sociale con diritto di voto

- preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2008;
- visti i punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno e gli art. 16, 21 e 26 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia;
- avendo la Società presentato in data 10 aprile 2008, congiuntamente all'Azionista AVOCETTA SpA, una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione ed una lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- avendo la Società intenzione di intervenire nell'Assemblea medesima (nella persona del legale rappresentante ovvero tramite una persona all'uopo delegata ai sensi di legge);

PROPONE

di determinare:

1. in 11 il numero dei membri del nominando Consiglio di Amministrazione;
2. in 3 esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010;
3. in Euro 300,00 (trecento/00) al lordo di ritenute di legge, i "gettoni di presenza" per i membri del Consiglio di Amministrazione e per i membri del Comitato Esecutivo, per l'intera durata della carica;
4. in Euro 810.000,00 (ottocentodiecimila/00) al lordo delle ritenute di legge, il compenso complessivo che il C.d.A. ripartirà tra i propri membri diversi dal Presidente, dal/dai Vice Presidente/i e dall'Amministratore Delegato.
5. l'attribuzione ai componenti del Collegio Sindacale dei seguenti emolumenti annui lordi
 - Euro 90.000,00 (novantamila/00) al Presidente del Collegio Sindacale;
 - Euro 60.000,00 (sessantamila/00) ad ognuno dei Sindaci Effettivioltre ad Euro 230,00 per la partecipazione a ciascuna adunanza o verifica sindacale (Euro 630,00 se svolta fuori dalla regione di residenza del Sindaco).

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. SpA
Il Presidente

Luigi Gavazzi

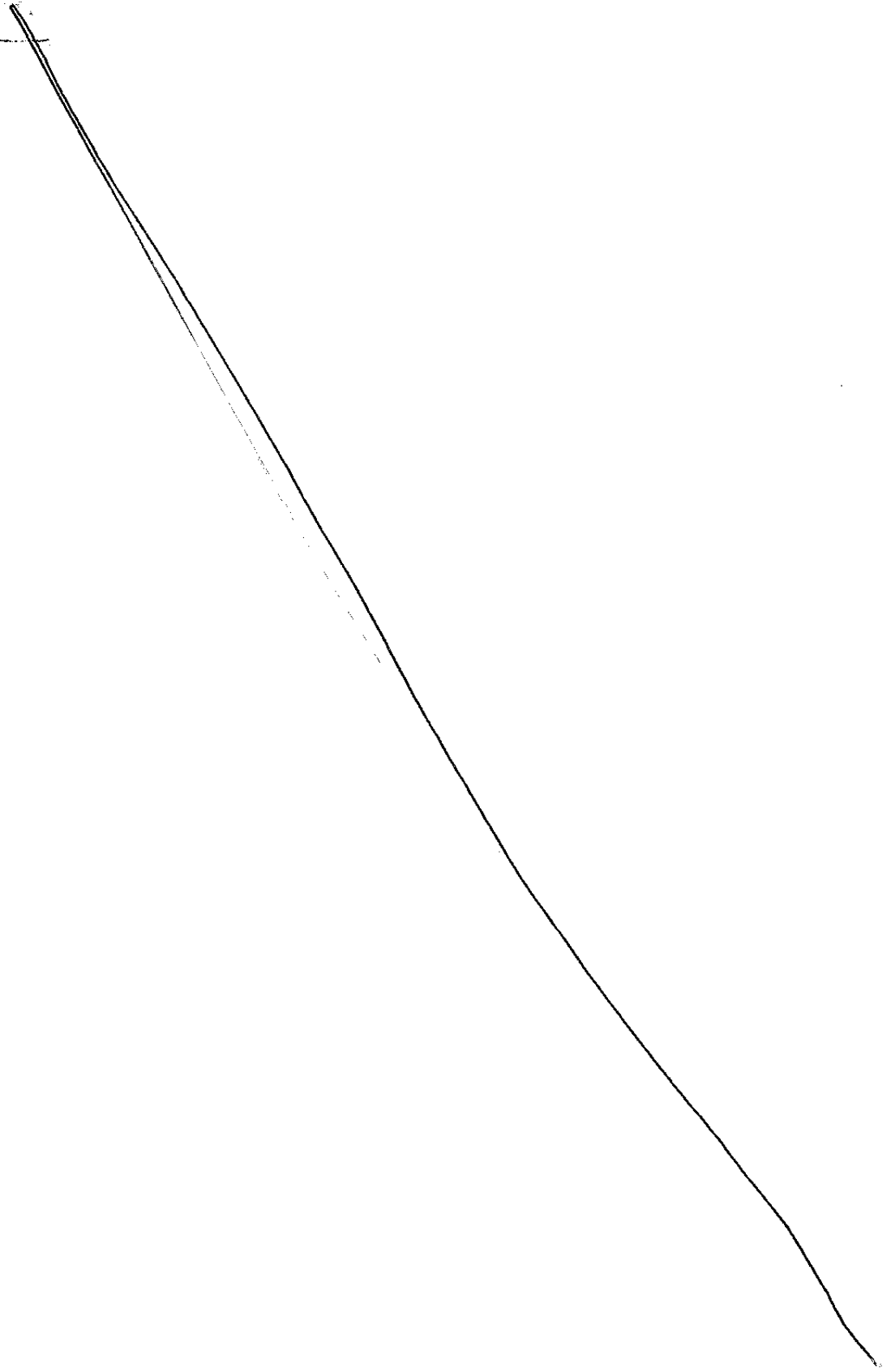


CAPITALE SOCIALE € 45.760.000,00 INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE 09223340150 - PARTITA IVA 00948520960
REGISTRO IMPRESE MILANO 09223340150 - R.E.A. MILANO 1281481

Per allegato, redatto 23 aprile 2008.

Agostino Gavazzi

Carlo Moschetti





**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 28/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

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

VIA ROVAGNATI N. 1 - DESIO

Cod. Fiscale : 01181770155

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	MARINELLI MARCO		in delega di: Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.515 5.292 3.640	12.447
2	MARINELLI MARCO		in delega di: KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY in delega di: WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND in delega di: WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND in delega di: WISDOM TREE INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR FUND in delega di: POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO in delega di: POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO		24.572 6.939 51.600 854 428 477	1.655.774

A Giovanni

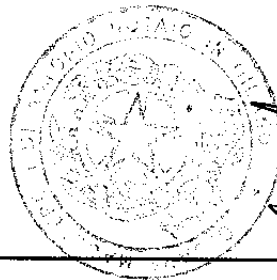
Caro Marco

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p><i>in delega di:</i> WISDOMTREE EUROPE TOTAL DIVIDEND FUND</p> <p><i>in delega di:</i> POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY</p> <p><i>in delega di:</i> JPMORGAN FLEMING FUNDS</p> <p><i>in delega di:</i> JPMORGAN FLEMING FUNDS</p> <p><i>in delega di:</i> JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II</p> <p>JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND</p> <p><i>in delega di:</i> JPMF EUROPE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND</p> <p><i>agente:</i> DB AG LONDON</p> <p><i>in delega di:</i> INTERNATIONAL PAPER COMPANY</p> <p>COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST</p> <p><i>agente:</i> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><i>in delega di:</i> LEE MUNDER CAPITAL GROUP</p> <p><i>agente:</i> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><i>in delega di:</i> COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND</p> <p><i>agente:</i> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><i>in delega di:</i> CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC</p> <p><i>agente:</i> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><i>in delega di:</i> AON RETIREMENT PLAN MASTER TRUST</p>		<p>1.404</p> <p>106</p> <p>27.827</p> <p>3.687</p> <p>105.670</p> <p>31.062</p> <p>4.791</p> <p>2.108</p> <p>610</p> <p>16.900</p> <p>34.600</p>	

A Gavanini

Gianfranco Vider

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
			<p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: AXA WORLD FUNDS II - CONTINENTAL EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITIES</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS</p> <p>agente: MELLON BANK N.A.</p>		<p>3.912</p> <p>513.675</p> <p>18.550</p> <p>363</p> <p>2.240</p> <p>8.193</p> <p>25.600</p>	



Carlo...

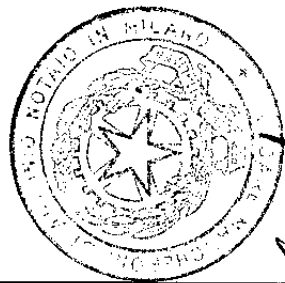
Carlo...

Agavani

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			in delega di: SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST agente: MELLON BANK N.A. in delega di: SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST agente: MELLON BANK N.A. in delega di: TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED agente: MELLON BANK N.A. in delega di: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: FIDELITY ACTIVE STRATEGY EUR FND in delega di: BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY		1.081 2.003 500 884 4.829 9.464 317.850 432.995	
3	SPICCIA NICK			1		1
4	GAVAZZI LUIGI			93.697 4.100		97.797
5	GAVAZZI LUIGI	In qualità di votante	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	1.145.000 58.518.160		59.663.160
6	GAVAZZI TITO	In qualità di votante				941.680

Carlo Mascheroni

Agavani



Carabinieri

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			CAMINETTO NUOVO SPA	941.680		
7	GAVAZZI AGOSTINO			93.697 3.000		96.697
8	GIULINI PAOLO			11.000		11.000
9	CUCCHIANI GIOVANNI			2.640		2.640
10	GAVAZZI EGIDIO			60.000		60.000
11	NICODANO PAOLO			174.000		174.000
13	GAVAZZI EGIDIO		in delega di: GAVAZZI PAOLO		790.000	790.000
14	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE			342.000		342.000
15	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	In qualità di votante	AVERLA SPA	2.638.000		2.638.000
16	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		in delega di: DEL FAVERO MARIA ANGELA		75.000	75.000
17	PALAZZINI VALERIA MARIA		in delega di: REALE DAVIDE GIORGIO		1	1
18	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		in delega di: DEL FAVERO MARGHERITA		4.000	4.000
19	ALMASIO PIETRO		in delega di: VITASSI MARIA LIVIA in delega di: GAVAZZI TERESA	2.510	5.000 2.500	10.010
20	SPROCATTI GABRIELE			500		500
21	ROSCIO EUGENIO			500		500
22	COGLIATI MASSIMO		in delega di: VEGA FINANZIARIA SPA		6.858.730	8.658.730

Giore Hochmayer

Agamani

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			in delega di: LADO PIA vincolo di: usufrutto CUTELLE ANTONIO in delega di: LADO PIA		800.000 1.000.000	108.931
23	GAVAZZI MARCO RODOLFO			108.931		108.931
24	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI CAMILLA		2.000	2.000
25	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: VAN DEURSEN MARJA		2.900	2.900
26	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI TERESA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		4.234	4.234
27	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI LUIGI vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		5.500	5.500
28	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI CAMILLA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		5.500	5.500
29	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: LADO MARIA LUISA		1.000	1.000
30	LOMBARDI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI AGOSTINO vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA		5.500	5.500
31	CAGNONI VITTORIO			1		1
32	GAVAZZI SIMONE PIETRO MARIA					2.000

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
33	DEL FAVERO BIANCA MARIA			2.000		584.000
34	FOLCI GIORDANO			584.000		15.000
35	GAVAZZI BARBARA			15.000		140
36	REDAELLI LUCIANO			140		3.000
37	GAVAZZI ANTONELLA			3.000		140
38	CAZZANIGA CLAUDIO			140		813
39	GATTI MARCO			813		57.000
40	PESSINA FRANCO			57.000		1.388.085
			in delega di: PARRAVICINI MARCO MARIA		463.052	
			in delega di: PARRAVICINI MARIO MATTEO		461.290	
			in delega di: PARRAVICINI MICHELE MARJAANTONIO		463.743	
41	PARRAVICINI GIULIANO					1.260.000
42	CONTI GIUSEPPE		in delega di: ISTIFID SPA		1.260.000	5.000
				5.000		

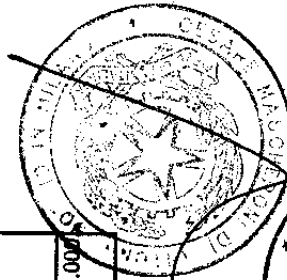
Soci presenti o rappresentati **73**
rappresentanti
In proprio **64.806.510**
In delega **13.878.171**
Totale **78.684.681**

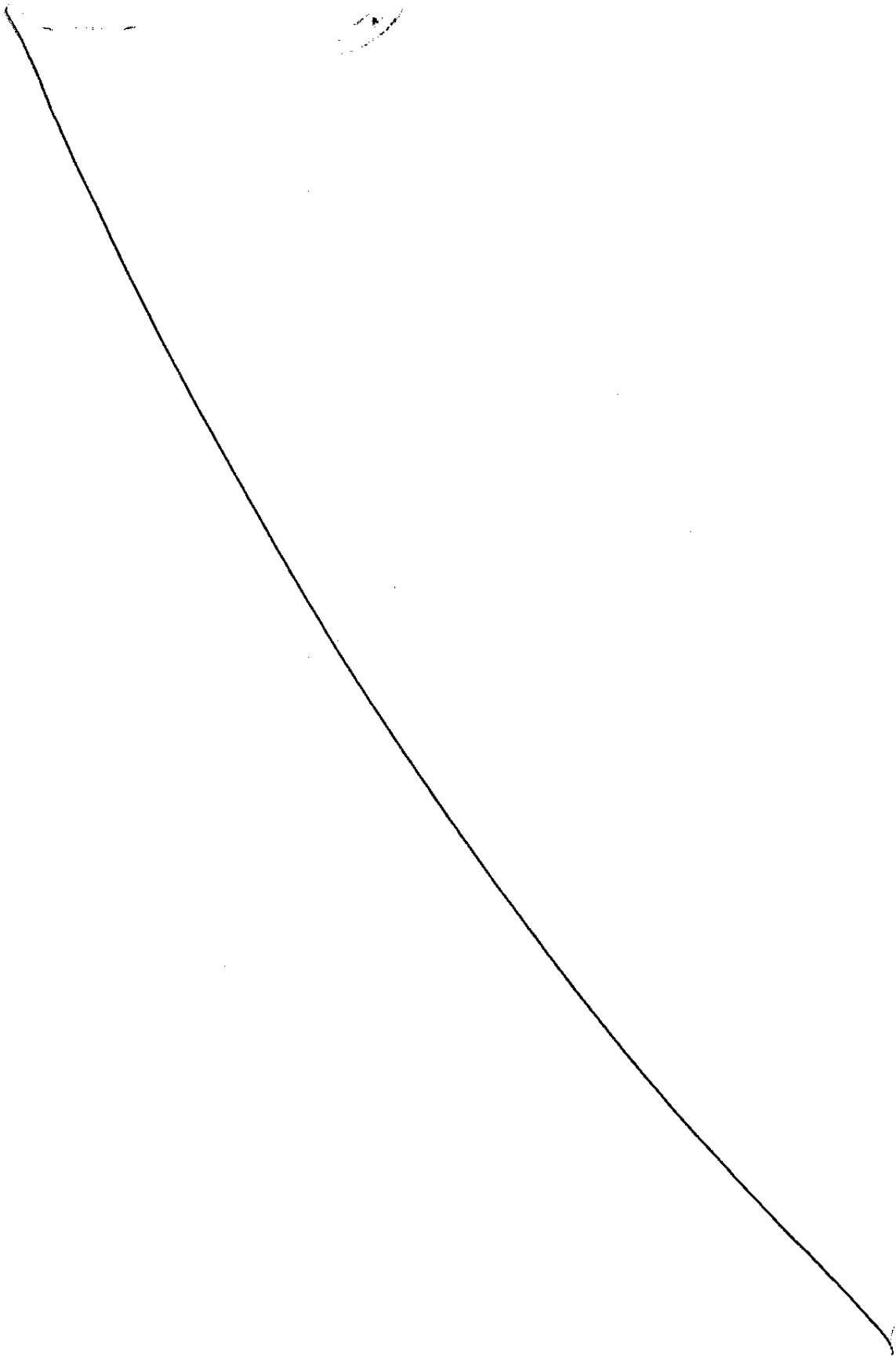
pari al 67,2519% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

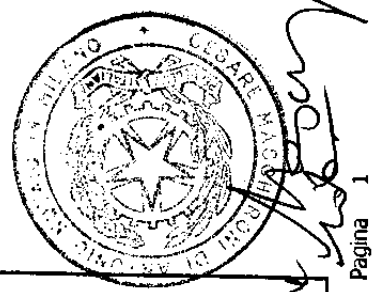
Per allegare edto 28 aprile 2008.

Agostino Fanari

Cesare Mascheroni







BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
 VIA ROVAGNATI N. 1 - DESIO
 Cod. Fiscale: 01181770155

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
 ORDINARIA DEL 28/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

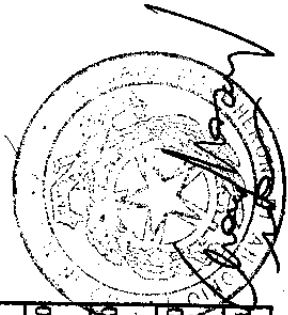
Ordine del giorno **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
 ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:48 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:56

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 78.684.681 pari al 67,2519% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 1 DI MAGGIORANZA					
Totale Voti: 69.851.950 pari al 88,7745 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	1		3.515	12.447
	Delegato: MARINELLI MARCO			5.292	
	Delegato: MARINELLI MARCO			3.640	
	Delegato: MARINELLI MARCO			24.572	
	Delegato: MARINELLI MARCO			6.939	
	Delegato: MARINELLI MARCO			51.600	
KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVERDEND FUND WISDOM TREE INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR FUND POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO WISDOMTREE EUROPE TOTAL DIVIDEND FUND POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY JPMORGAN FLEMING FUNDS JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: MARINELLI MARCO	2		854	1.655.774
	Delegato: MARINELLI MARCO			428	
	Delegato: MARINELLI MARCO			477	
	Delegato: MARINELLI MARCO			1.404	
	Delegato: MARINELLI MARCO			106	
	Delegato: MARINELLI MARCO			27.827	
	Delegato: MARINELLI MARCO			3.687	
	Delegato: MARINELLI MARCO				
	Delegato: MARINELLI MARCO				
	Delegato: MARINELLI MARCO				

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. *A. Janari* *Gran Moschioni/1508* *Gran Moschioni*

JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: MARINELLI MARCO	105.670
JPMF EUROPE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND agente: DB AG LONDON	Delegato: MARINELLI MARCO	31.062
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	4.791
LEE MUNDER CAPITAL GROUP agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	2.108
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	610
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	16.900
AON RETIREMENT PLAN MASTER TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	34.600
EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	3.912
AXA WORLD FUNDS II - CONTINENTAL EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITIES agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	513.675
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	18.550
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	363
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	2.240
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	8.193
EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS agente: MELLON BANK N.A.	Delegato: MARINELLI MARCO	25.600
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST agente: MELLON BANK N.A.	Delegato: MARINELLI MARCO	1.081



agente: MELLON BANK N.A. SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST agente: MELLON BANK N.A. TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED agente: MELLON BANK N.A. FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND agente: NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT agente: NORTHERN TRUST -LO J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO FIDELITY ACTIVE STRATEGY EUR FND BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO	2.003 500 884 4.829 9.464 317.850 432.995	4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17	4.100 93.697 58.518.160 1.145.000 941.680 3.000 93.697 11.000 2.640 60.000 342.000 2.638.000 75.000	97.797 59.663.160 941.680 96.697 11.000 2.640 60.000 790.000 342.000 2.638.000 75.000
GAVAZZI LUIGI GAVAZZI LUIGI					
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A. BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	votante: GAVAZZI LUIGI votante: GAVAZZI LUIGI				
CAMINETTO NUOVO SPA	votante: GAVAZZI TITO				
GAVAZZI AGOSTINO GAVAZZI AGOSTINO					
GIULINI PAOLO					
CUCCHIANI GIOVANNI					
GAVAZZI EGIDIO					
GAVAZZI PAOLO	Delegato: GAVAZZI EGIDIO				
GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE					
AVERLA SPA	votante: GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE				
DEL FAVERO MARIA ANGELA	Delegato: GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE				

REALE DAVIDE GIORGIO	Delegato: PALAZZINI VALERIA MARIA				1	
DEL FAVERO MARGHERITA	Delegato: GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	18			4.000	4.000
ALMASIO PIETRO VITASSI MARIA LIVIA GAVAZZI TERESA	Delegato: ALMASIO PIETRO Delegato: ALMASIO PIETRO	19	2.510		5.000 2.500	10.010
SPROCATI GABRIELE		20	500			500
ROSCIO EUGENIO		21	500			500
GAVAZZI MARCO RODOLFO		23	108.931			108.931
GAVAZZI CAMILLA	Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE	24			2.000	2.000
VAN DEURSEN MARIA	Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE	25			2.900	2.900
GAVAZZI TERESA vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA	Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE	26			4.234	4.234
GAVAZZI LUIGI vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA	Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE	27			5.500	5.500
GAVAZZI CAMILLA vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA	Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE	28			5.500	5.500
LADO MARIA LUISA	Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE	29			1.000	1.000
GAVAZZI AGOSTINO vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA	Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE	30			5.500	5.500
CAGNONI VITTORIO		31	1			1
GAVAZZI SIMONE PIETRO MARIA		32	2.000			2.000
DEL FAVERO BIANCA MARIA		33	584.000			584.000
FOLCI GIORDANO		34	15.000			15.000
GAVAZZI BARBARA		35	140			140

REDAELLI LUCIANO		36		3.000		3.000			3.000	
GAVAZZI ANTONELLA		37		140		140			140	
CAZZANIGA CLAUDIO		38		813		813			813	
GATTI MARCO		39		57.000		57.000			57.000	
PARRAVICINI MARCO MARIA PARRAVICINI MARIO MATTEO PARRAVICINI MICHELE MARIAANTONIO	Delegato: PESSINA FRANCO Delegato: PESSINA FRANCO Delegato: PESSINA FRANCO	40			463.052 461.290 463.743				1.388.085	
ISTIFID SPA	Delegato: PARRAVICINI GIULIANO	41			1.260.000				1.260.000	
CONTI GIUSEPPE		42		5.000		5.000			5.000	
								64.632.509	5.219.441	69.851.950

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 2 DI MINORANZA

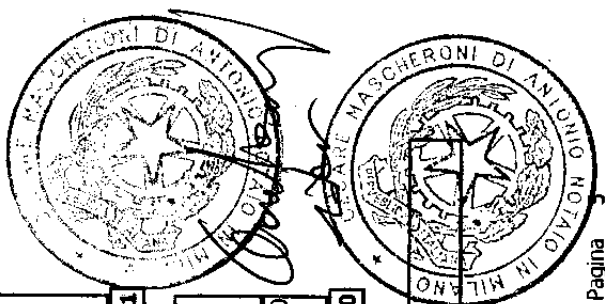
Totale Voti: 8.658.731 pari al 11,0043 % della quantità votante										
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI					
SPICCIA NICK		3	1		1					
VEGA FINANZIARIA SPA LADO PIA vincolo di usufrutto: CUTELLE' ANTONIO LADO PIA	Delegato: COGLIATI MASSIMO Delegato: COGLIATI MASSIMO Delegato: COGLIATI MASSIMO	22		6.858.730 800.000 1.000.000	8.658.730					
								1	8.658.730	8.658.731

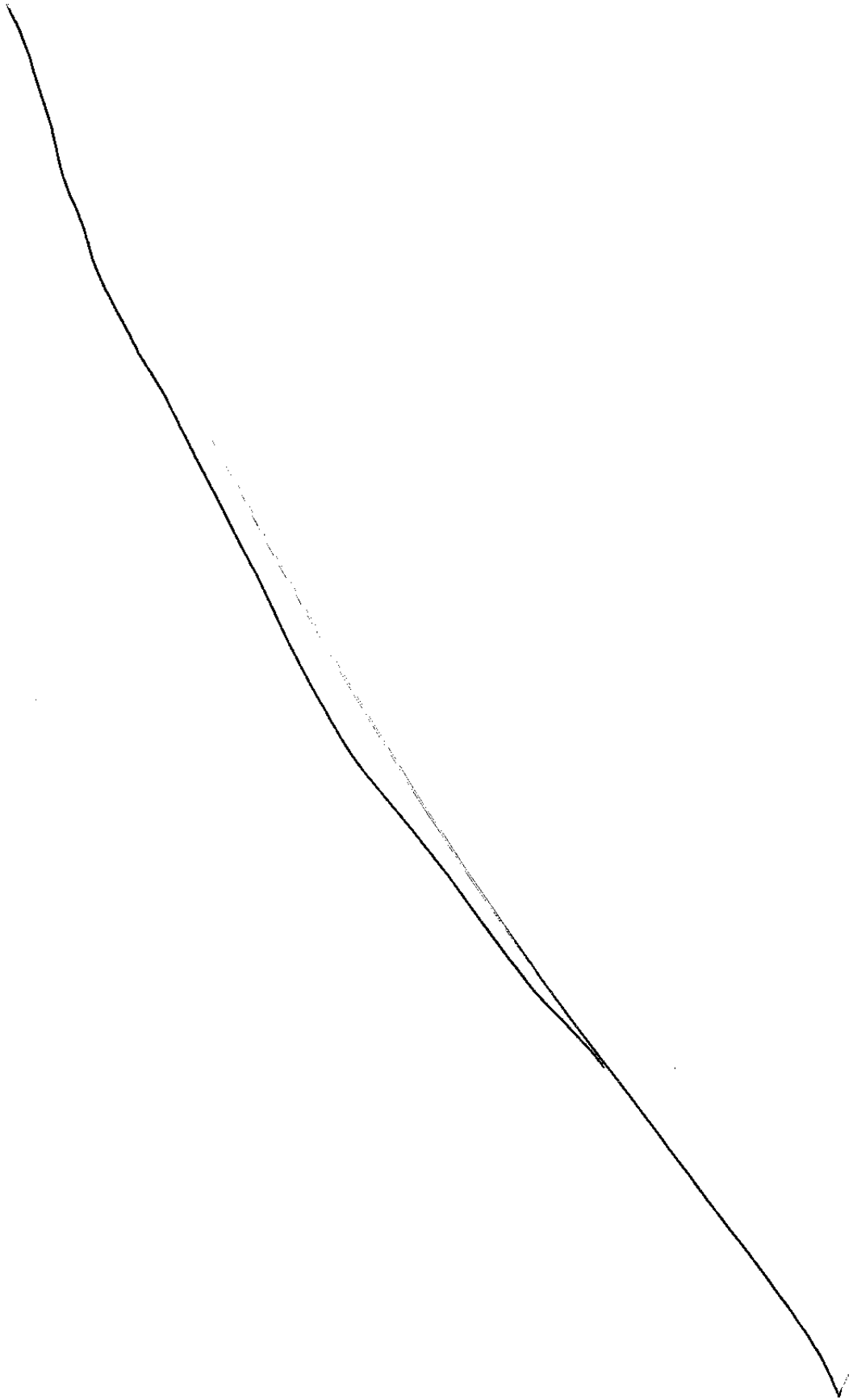
ELENCO NULLI

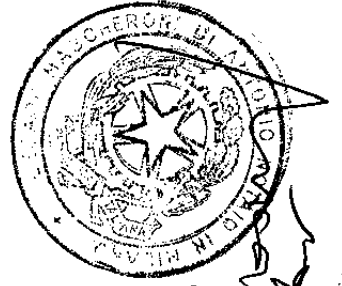
Totale Voti: 174.000 pari al 0,2211 % della quantità votante										
SOCIO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI						
NICODANO PAOLO	11	174.000	0	174.000						
								174.000	0	174.000

Tot. Voti in Proprio: **64.806.510** Tot. Voti in Delega: **13.878.171** Totale Voti: **78.684.681**

Per delegazione, add. 28 aprile 2008.
Agostino Favanni
Crema Mascheroni







NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

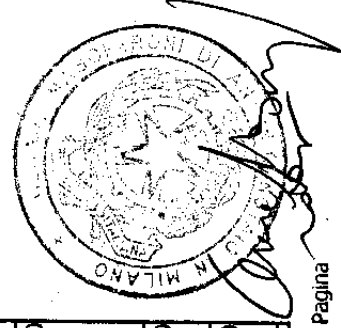
ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 12:19 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 12:20

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 78.684.681 pari al 67,2519% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 1 DI MAGGIORANZA					
Totale Voti: 69.849.310 pari al 88,7712 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MARINELLI MARCO	1		3.515	12.447
	Delegato: MARINELLI MARCO			5.292	
	Delegato: MARINELLI MARCO			3.640	
KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND WISDOM TREE INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR FUND POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO WISDOMTREE EUROPE TOTAL DIVIDEND FUND POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY JPMORGAN FLEMING FUNDS JPMORGAN FLEMING FUNDS JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND JPMF EUROPE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND agente: DB AG LONDON INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY LEE MUENDER CAPITAL GROUP	Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO	2		24.572 6.939 51.600 854 428 477 1.404 106 27.827 3.687 105.670 31.062 4.791	1.655.774
	Delegato: MARINELLI MARCO			2.108	

A Garavani
Luca Moschetti
futuro

agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	610		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	16.900		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AON RETIREMENT PLAN MASTER TRUST agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	34.600		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	3.912		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AXA WORLD FUNDS II - CONTINENTAL EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITIES agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	513.675		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	18.550		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	363		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	2.240		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	8.193		
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	25.600		
agente: MELLON BANK N.A. SEMBRA ENERGY PENSION MASTER TRUST agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	1.081		
agente: MELLON BANK N.A. SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	2.003		
agente: MELLON BANK N.A. TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	500		
agente: MELLON BANK N.A. FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND agente:	Delegato: MARINELLI MARCO	884		



agente: NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Delegato: MARINELLI MARCO			4.829	
agente: NORTHERN TRUST -LO J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	Delegato: MARINELLI MARCO			9.464	
agente: NORTHERN TRUST -LO FIDELITY ACTIVE STRATEGY EUR FND BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	Delegato: MARINELLI MARCO Delegato: MARINELLI MARCO			317.850 432.995	
GAVAZZI LUIGI GAVAZZI LUIGI		4	4.100 93.697		97.797
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A. BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	votante: GAVAZZI LUIGI votante: GAVAZZI LUIGI	5	58.518.160 1.145.000		59.663.160
CAMINETTO NUOVO SPA	votante: GAVAZZI TITO	6	941.680		941.680
GAVAZZI AGOSTINO GAVAZZI AGOSTINO		7	3.000 93.697		96.697
GIULINI PAOLO		8	11.000		11.000
GAVAZZI EGIDIO		10	60.000		60.000
GAVAZZI PAOLO	Delegato: GAVAZZI EGIDIO	13		790.000	790.000
GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		14	342.000		342.000
AVERLA SPA	votante: GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	15	2.638.000		2.638.000
DEL FAVERO MARIA ANGELA	Delegato: GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	16		75.000	75.000
REALE DAVIDE GIORGIO	Delegato: PALAZZINI VALERIA MARIA	17		1	1
DEL FAVERO MARGHERITA	Delegato: GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	18		4.000	4.000
ALMASIO PIETRO VITASSI MARIA LIVIA GAVAZZI TERESA	Delegato: ALMASIO PIETRO Delegato: ALMASIO PIETRO	19	2.510	5.000 2.500	10.010
SPROCATI GABRIELE		20	500		500
ROSCIO EUGENIO		21	500		500

GAVAZZI MARCO RODOLFO		23	108.931		108.931	
GAVAZZI CAMILLA		24		Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE		2.000
VAN DEURSEN MARIA		25		Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE		2.900
GAVAZZI TERESA vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA		26		Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE		4.234
GAVAZZI LUIGI vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA		27		Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE		5.500
GAVAZZI CAMILLA vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA		28		Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE		5.500
LADO MARIA LUISA		29		Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE		1.000
GAVAZZI AGOSTINO vincolo di usufrutto: LADO MARIA LUISA		30		Delegato: LOMBARDI GIUSEPPE		5.500
CAGNONI VITTORIO		31			1	1
GAVAZZI SIMONE PIETRO MARIA		32			2.000	2.000
DEL FAVERO BIANCA MARIA		33			584.000	584.000
FOLCI GIORDANO		34			15.000	15.000
GAVAZZI BARBARA		35			140	140
REDAELLI LUCIANO		36			3.000	3.000
GAVAZZI ANTONELLA		37			140	140
CAZZANIGA CLAUDIO		38			813	813
GATTI MARCO		39			57.000	57.000
PARRAVICINI MARCO MARIA PARRAVICINI MARIO MATTEO		40		Delegato: PESSINA FRANCO Delegato: PESSINA FRANCO		463.052 461.290
						1.388.085

PARRAVICINI	MICHELE MARIAANTONIO	Delegato: PESSINA FRANCO		463.743	
ISTIFID SPA		Delegato: PARRAVICINI GIULIANO	41		1.260.000
CCNTI GIUSEPPE			42	5.000	5.000
				64.629.869	5.219.441
					69.849.310

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 2 DI MINORANZA

Totale Voti: 8.658.730 pari al 11,0043 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
VEGA FINANZIARIA SPA LADO PIA vincolo di usufrutto: CUTELLE' ANTONIO LADO PIA	Delegato: COGLIATI MASSIMO Delegato: COGLIATI MASSIMO	22		6.858.730 800.000	8.658.730
	Delegato: COGLIATI MASSIMO			1.000.000	
			0	8.658.730	8.658.730

ELENCO ASTENUTI

Totale Voti: 176.641 pari al 0,2245 % della quantità votante

SPICCIA NICK		3			1
CUCCHIANI GIOVANNI		9	2.640		2.640
NICODANO PAOLO		11	174.000		174.000
			176.641	0	176.641

Tot. Voti in Proprio: **64.806.510** Tot. Voti in Delega: **13.878.171** Totale Voti: **78.684.681**

Per allegare add 28 aprile 2008. -

Agostino Fanani
Cesare Moschetti



Copia fotostatica in cinquantanove mezzi fogli conforme allo originale in più fogli firmati e suoi allegati da "B" ad "G" nei miei atti.

In carta libera.

Milano, addì 12 maggio 2008 -



Cesare Mascheroni
Notario