

n. 4.520 di rep.

n. 2.680 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove), 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 e domiciliato a Desio in via Rovagnati 1, 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 iscritto 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 32 in data 19 marzo 2009 (avviso a pagamento n. T-09AAA1014) nonché sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 28 marzo 2009 per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

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

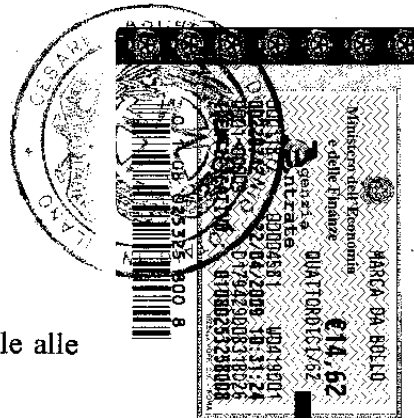
E col presente verbale do atto che l'assemblea si svolge come qui di seguito verbalizzato.

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: Stefano LADO (Vice Presidente), Guido POZZOLI (Vice Presidente), Nereo DACCI (Amministratore Delegato), Pier Antonio CUTELLE', Egidio GAVAZZI, Luigi GAVAZZI, Paolo GAVAZZI, Luigi GUATRI, Gerolamo PELLICANO' (Consiglieri), avendo giustificato l'assenza l'unico altro componente del Consiglio di Amministrazione professor Francesco Cesarini;
- 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 convocazione ed occorrendo per il 29 aprile 2009 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 marzo 2009 (Foglio delle Inserzioni n. 32), nonché sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 28 marzo 2009; il richiedente da lettura dell'ordine del



Agenzia delle Entrate
Ufficio di MILANO 2
REGISTRATO
11 MAG. 2009

al N. 10744

Sorte AT

Euro 324,00



giorno.

Il Presidente COMUNICA quindi che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno il PRESIDENTE RICORDA che la documentazione relativa è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini prescritti; il fascicolo di bilancio e, come di prassi, la Relazione annuale sul governo societario pubblicata ai sensi dell'art. 89-bis del Regolamento Consob "Emittenti" (ancorchè quest'ultima non sia oggetto di delibera assembleare) sono state altresì consegnate a tutti gli intervenuti.

Per quanto riguarda la Relazione annuale sul governo societario, egli SEGNALE che alcune proposte di modifica statutaria (descritte nel par. 1.2.1 della Relazione stessa), mirate ad attuare quanto prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia emanate con Provvedimento della Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, sono tuttora al vaglio dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del TUB. Per le deliberazioni inerenti e conseguenti, è in programma un'apposita seduta assembleare da tenersi entro il 30 giugno 2009 (termine stabilito nel citato Provvedimento della Banca d'Italia).

IL PRESIDENTE

DA ATTO che dall'ultima rilevazione risultano intervenuti in proprio o per delega n. 66 azionisti rappresentanti n. 86.912.733 azioni ordinarie, pari al 74,28% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti e pertanto l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

L'elenco degli intervenuti riferito alle ore undici e minuti sette viene allegato sotto "A" al presente verbale.

COMUNICA che:

- a cura del personale incaricato è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti in proprio o per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dall'Autorità di Vigilanza con l'indicazione del numero di azioni rappresentate sarà allegato al verbale;
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate, in proprio o per delega, sarà allegato al verbale;
- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- assiste all'Assemblea il dottor Franco FUMAGALLI ROMARIO, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- assistono all'Assemblea alcuni Esponenti di società del gruppo, nonché un rappresentante della società di revisione ed è stato consentito di assistere 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 detengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie sono i seguenti:

- **Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.** (codice fiscale 09223340150): 51,76% (numero azioni 60.563.060);
- **Avocetta S.p.A.** (codice fiscale 04302600152): 8,60% (numero azioni

10.059.800);

- **Pia LADO** (codice fiscale LDA PIA 20T54 F205U): 7,40% (numero azioni 8.658.730), di cui direttamente con diritto di voto: 0,85% (numero azioni 1.000.000), direttamente senza diritto di voto: 0,68% (numero azioni 800.000) ed indirettamente tramite Vega Finanziaria S.p.A. (codice fiscale 03912210154): 5,86% (numero azioni 6.858.730);

- **Gerolamo GAVAZZI** (codice fiscale GVZ GLM 43H18 D286F): 2,58% (numero azioni 3.017.765), di cui indirettamente tramite Averla S.p.A. (codice fiscale 04302590155): 2,25% (numero azioni 2.638.000).

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).

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 rappresentata 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% o 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 rappresentata 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 partecipazioni superiori ai suddetti limiti abbiano effettuato le prescritte comunicazioni.

RICHIESTE 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; la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione ed i supporti audio verranno distrutti dopo l'uso anzidetto;

- 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 norme 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.

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.

Accertato che nessuno richiede chiarimenti, il PRESIDENTE PASSA alla trattazione dell'unico

punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31.12.2008; 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 messa a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini di legge e consegnata a tutti gli intervenuti; un esemplare del Fascicolo Bilancio 2008 e Bilancio Consolidato 2008 (Fascicolo comprensivo delle relazioni sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, degli schemi dei bilanci stessi con relative note integrative, delle attestazioni a' sensi dell'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 e delle relazioni della società di revisione) verrà allegato al presente atto sotto la lettera "C".

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 31.12.2008, come risulta dalla copia della Relazione del 9 aprile 2009, riportata nel Fascicolo consegnato (e qui allegato).

COMUNICA che i compensi di spettanza della società di revisione per le

attività svolte sono indicati nel prospetto contenuto nella nota integrativa al bilancio (Parte C - Sez. 9). In particolare per l'incarico di revisione contabile sono stati riconosciuti i seguenti onorari come da apposita lettera rilasciata dalla PriceWaterhouseCoopers S.p.A. in data 22 aprile 2009:

- Euro 67.750,00 per la revisione del bilancio di esercizio, per n. 1.237 ore prestate;
- Euro 10.758,00 per la revisione del bilancio consolidato, per n. 174 ore prestate;
- Euro 25.836,00 per la revisione limitata della relazione semestrale, per n. 536 ore prestate;
- Euro 18.315,00 per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, per n. 335 ore prestate.

Il totale generale dei corrispettivi fatturati ammonta quindi ad Euro 122.659,00 per complessive n. 2.282 ore prestate.

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

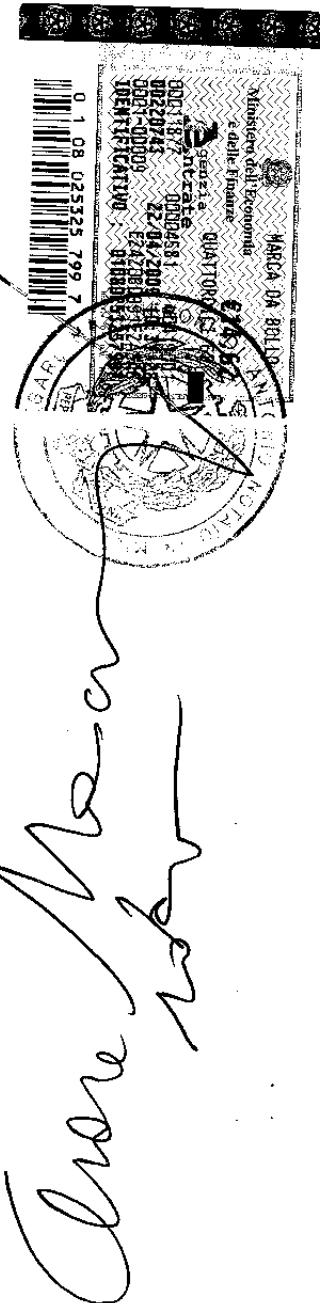
Discussione

Prende la parola l'azionista Michele PETRERA, il quale si congratula con il Consiglio di Amministrazione per la felice gestione della banca nello scorso esercizio a differenza di altri Istituti più o meno grandi e considera abbastanza consistente l'utile di esercizio conseguito, preannunciando il proprio voto favorevole. Manifesta qualche perplessità circa il fatto che, pur di fronte allo sfavorevole andamento della quotazione delle azioni sociali (che appaiono ampiamente sottovalutate rispetto ai valori patrimoniali), non sia mai stata utilizzata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie approvata da una precedente Assemblea ordinaria. Chiede di conoscere il motivo del mancato ricorso a tale strumento e domanda se in futuro se ne prevede l'utilizzo, tenuto conto della liquidità disponibile.

Prende la parola l'azionista Giovanni CUCCHIANI, il quale si unisce all'apprezzamento manifestato dall'azionista Petrera circa i risultati della gestione. Chiede peraltro di sapere se nel patrimonio sociale sono presenti titoli cosiddetti "tossici" e in particolare Bond Alitalia. Fa poi riferimento alla pagina 184 del Fascicolo di Bilancio, laddove, sulla base dei modelli interni di analisi del portafoglio bancario viene evidenziato un profilo di rischio contenuto e un'impostazione gestionale e strategica volta a minimizzare la volatilità del margine d'interesse e del valore economico. A fronte di tali elementi favorevoli, si domanda come mai, nell'anno del Centenario del Banco e in presenza di risultati decisamente positivi, non venga proposta la distribuzione di un dividendo ancora maggiore.

Prende la parola, infine, l'azionista Gerolamo GAVAZZI, il quale chiede di conoscere l'entità dei conti cosiddetti "dormienti" presso il Banco e il destino che tali fondi potranno avere.

Prende la parola il Presidente, il quale, in risposta al quesito proposto dall'azionista Petrera, fa presente che l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene concessa solo di anno in anno, precisando che l'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria nel corso del 2007 è scaduta e che nel corso del 2008 il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di riproporne il rinnovo, tenuto conto che all'epoca la quotazione di borsa delle azioni sociali si manteneva abbastanza al di sopra della valutazione della società in base ai mezzi propri. Pur considerando il successivo andamento generalmente sfavorevole dei titoli bancari, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto nemmeno quest'anno di ricorrere all'autorizzazione per l'acquisto delle azioni



proprie, anche in relazione ai sempre maggiori vincoli regolamentari fissati dalla Consob per l'utilizzo di tale strumento.

Su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato (Nereo Dacci) risponde alla domanda formulata dall'azionista Cucchiani, precisando che nel patrimonio sociale era presente un ammontare di titoli cosiddetti "tossici" per un importo di circa 1 milione di Euro, il cui valore residuo di bilancio risulta ora ridotto all'importo trascurabile di circa 100.000,00 Euro; non sono presenti in portafoglio Bond Alitalia. Al riguardo, evidenzia il soddisfacente livello di adeguatezza patrimoniale e l'abbondante dotazione di liquidità tuttora esistente. Per quanto concerne l'entità del dividendo, il signor Dacci sottolinea la politica tradizionalmente prudente adottata dal Banco in tema di destinazione degli utili, ritenuta comunque coerente con l'interesse degli azionisti specie nell'attuale congiuntura.

Quanto ai conti cosiddetti "dormienti", il Presidente dà la parola al Direttore Generale (Alberto Mocchi), il quale precisa che si tratta di circa un migliaio di conti per un importo di circa Euro 600.000,00 oltre ad assegni circolari in circolazione mai estinti per un importo di circa Euro 1 milione. Per i primi si è provveduto anche al versamento obbligatorio previsto dalla legge, mentre per i secondi ci si è limitati all'apposita segnalazione in attesa di chiarimenti normativi.

Prende la parola l'azionista Giuseppe TOCCHETTI, il quale, nell'ambito del panorama generale dei bilanci bancari dallo stesso osservato, manifesta la propria impressione favorevole in merito a quello del Banco, che sembra non essere stato investito dalle turbolenze finanziarie degli ultimi tempi. Si congratula quindi vivamente con il Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato, a nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia l'azionista Tocchetti e cede la parola al Direttore Generale, il quale sottolinea che, come indicato anche nella Relazione sulla Gestione, nel corso dell'esercizio 2008 si è svolta presso il Banco e presso una controllata una ispezione generale della Banca d'Italia, durata alcuni mesi e conclusasi con esiti ampiamente favorevoli circa gli assetti organizzativi e contabili.

Nessun altro chiede la parola.

Il PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione ed INVITA l'Assemblea a deliberare sulla seguente

proposta di deliberazione:

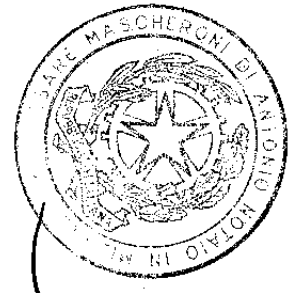
(che viene da me notaio previamente letta all'assemblea e che si riferisce alle relazioni ed al bilancio infra allegati sotto la lettera "C" al presente verbale)
"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il 28 aprile 2009, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di revisione, degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, della relativa nota integrativa, dell'attestazione prevista dall'art. 154-bis del D. Lgs n. 58/1998, nonché di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto sociale circa la destinazione dell'utile di esercizio,

delibera

a) di approvare la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, relativa all'esercizio 2008 ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;

b) di destinare l'utile netto di esercizio da ripartire, pari a euro 65.510.266,80, come segue (con arrotondamento all'unità di euro):

<i>- 10% da assegnare alla riserva legale</i>	<i>euro 6.551.027,00</i>
<i>- 10% da assegnare alla riserva statutaria</i>	<i>euro 6.551.027,00</i>



- distribuzione di un dividendo di:
 euro 0,126 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio
 per complessivi euro 1.663.452,00;
 euro 0,105 per ciascuna delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie
 per complessivi euro 12.285.000,00;
 e, quindi, per un totale di euro 13.948.452,00
 - ulteriore assegnazione alla riserva statutaria
 pari a euro 38.459.760,80”.

Il PRESIDENTE DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 87.970.498 azioni ordinarie, pari al 75,19% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, e mi esibisce un elenco degli intervenuti aggiornato alle ore undici e minuti trentasei (che viene allegato sotto “B” al presente verbale, mentre viene allegato sotto la lettera “C”, come sopra previsto, il Fascicolo Bilancio 2008 e Bilancio Consolidato 2008).

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 trentasei.

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, senza astensioni.

EGLI INFORMA che gli azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari depositari, a decorrere dal giorno 7 maggio 2009, contro stacco della cedola n. 18 (data stacco cedola 4 maggio 2009).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

il Presidente RINGRAZIA gli intervenuti e DICHIARA chiusa l'Assemblea alle ore undici e minuti trentasette.

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

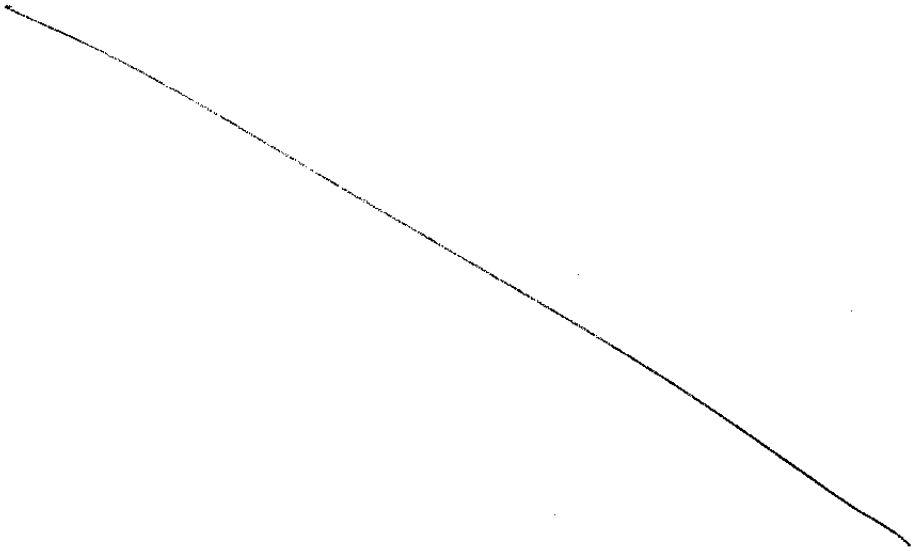
Di quest'atto scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, io notaio ho dato lettura al richiedente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti dieci.

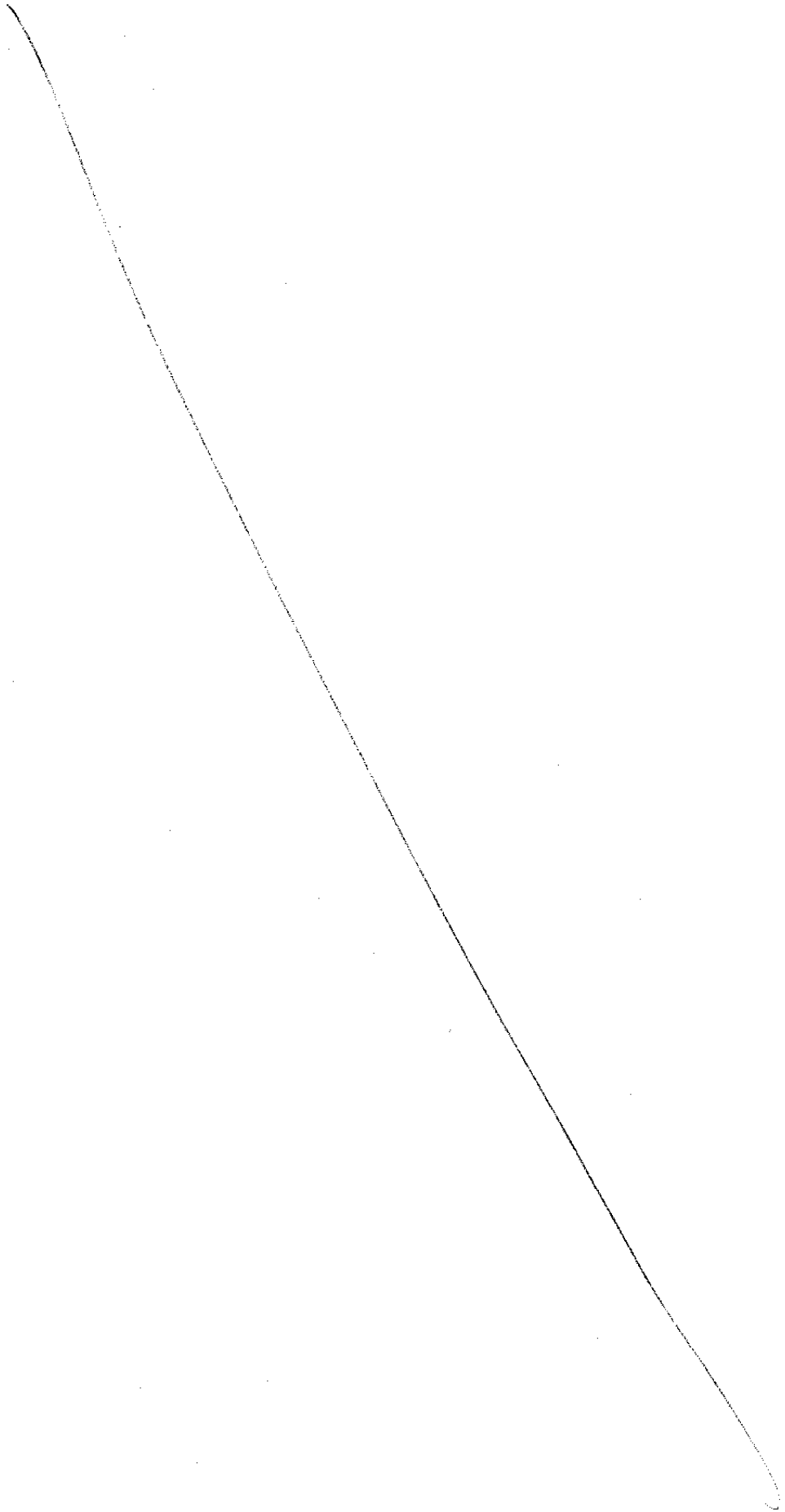
Consta di sette fogli uso bollo e, comprese quelle parzialmente interlineate, ne occupa ventidue intere pagine, oltre ad una parte di questa ventitreesima pagina, sino a qui.

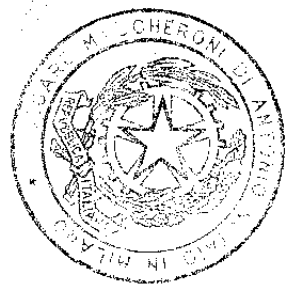
F.to: Agostino Gavazzi

“ Cesare Mascheroni notaio -

[Handwritten signature of Cesare Mascheroni]







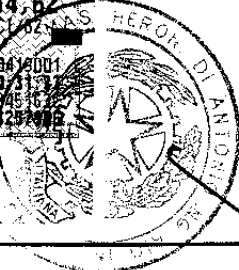
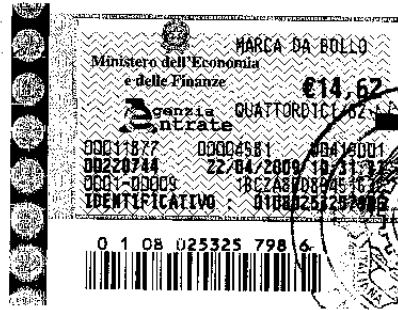
**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:07
ORDINARIA DEL 28/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	FOTI FRANCESCO		In delega di: VAN DEURSEN MARIA		2.900	2.900
2	GAVAZZI AGOSTINO		vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA	96.697 5.500		102.197
3	GAVAZZI LUIGI	In qualità di votante	BRIANZA UNIONE DI L. GAVAZZI E C. SAPA	1.145.000		1.145.000
6	GAVAZZI LUIGI		vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA	97.797 5.500		103.297
7	SCIASCIA ANNAMARIA		In delega di: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO		3.696 5.608 9.464	327.239

Agostino Agostino
Luigi Gavazzi

Annamaria Sciascia

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTT IN PROPRIE	VOTT IN DELEGA	TOTALE VOTT
			In delega di: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: LANDROVER PENSION SCHEME agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: Ford Motor Company of Canada, Limited Master Trust agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: FIDELITY FUNDS SICAV		6.829 758 884 300.000	
8	GAVAZZI TITO	In qualità di votante	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	74.000		74.000
9	GAVAZZI TITO	In qualità di votante	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	941.680		941.680
11	REDAELLI LUCIANO			3.000		3.000
13	LADO STEFANO			230.227		230.227
14	VARENNA ERCOLE			39.000		39.000
15	BINELLI LUCIANO			20.860		20.860
16	GAVAZZI LUIGI	In qualità di votante	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	899.900 58.518.160		59.418.060
17	BINELLI LUCIANO		In delega di: RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA in delega di: LADO LUIGI STEFANO in delega di: LADO PIA vincolo di: usufrutto CUTELLE' ANTONIO		6.500 222.980 800.000	8.888.210



REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
18	GALIMBERTI ATTILIO		in delega di: LADO PIA in delega di: VEGA FINANZIARIA SPA		1.000.000 6.858.730	2.000 16.650
19	PETRERA MICHELE		in delega di: NOVENTA ROBERTO in delega di: GIORDANO GIOVANNI in delega di: BERTI SIMONETTA	2.000 550	550 550 15.000	11.000 108.931 11.340
20	GIULINI PAOLO			11.000		1
21	GAVAZZI MARCO RODOLFO			108.931		3.313
22	CUCCHIANI GIOVANNI			8.700 2.640		2.638.000
23	REDAELLI SANDRO			1		379.765
24	CAZZANIGA CLAUDIO					10.059.800 31.300 9.500 14.490 78.000 612.000 4.000
25	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	In qualità di votante	AVERLA SPA	2.638.000		11.927.655
26	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		in delega di: AVOCETTA SPA in delega di: GAVAZZI EGIDIO in delega di: GAVAZZI BARBARA in delega di: GAVAZZI ANTONELLA in delega di: DEL FAVERO MARIA ANGELA in delega di: DEL FAVERO GAVAZZI BIANCA MARIA in delega di: DEL FAVERO MARGHERITA			

Caro Marco

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
27	TOCCHETTI GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI PAOLO		738.800	1.000
28	MORGANTI PIERLUIGI			1.000		3.000
29	GAVAZZI TITO		in delega di: DIENA SILVIA in delega di: CUCCHIANI DAVIDE in delega di: CONSOLATI FRANCESCA in delega di: CUCCHIANI LUISA		2.200 2.000 2.600 4.500	11.300
30	NICODANO PAOLO		in delega di: FEROGGIO EMILIA		12.000	12.000
31	PARRAVICINI ERMANNA		in delega di: ISTIFID S.P.A.		630.000	630.000
32	SPERANZA RAMONA		in delega di: SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST in delega di: ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. in delega di: SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC in delega di: COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 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: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		1.081 900 2.003 60.788 2.868	232.373

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTT
			In delega di: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.213 24.782 53.334 8.999 800	
33	CONTI GIUSEPPE			5.000		5.000
34	BLANCHI UMBERTO			3.500		3.500
Soci presenti o rappresentati						
rappresentanti						
In proprio						
In delega						
Totale						

66

65.244.721

21.668.012

86.912.733

pari al 74,2844% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale



Per allegazione, add 28 aprile 2009.
 Agostino Januzzi
 Cesare Mascheroni/Andino

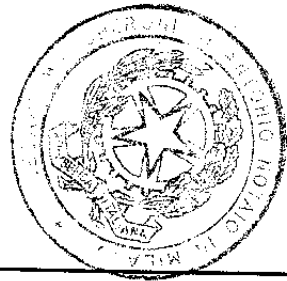
**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 28/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	FOTTI FRANCESCO		in delega di: VAN DEURSEN MARIA		2.900	2.900
2	GAVAZZI AGOSTINO		vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA	96.697 5.500		102.197
3	GAVAZZI LUIGI	In qualità di votante	BRIANZA UNIONE DI L. GAVAZZI E C. SAPA	1.145.000		1.145.000
6	GAVAZZI LUIGI		vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA	97.797 5.500		103.297
7	SCIASCIA ANNAMARIA		in delega di: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO		3.696 5.608 9.464	327.239

Allegato "B" del N. 4520/2680 di Rep.



REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
8	GAVAZZI TITO	In qualità di votante	in delega di: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: LANDROVER PENSION SCHEME agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: Ford Motor Company of Canada, Limited Master Trust agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: FIDELITY FUNDS SICAV		6.829 758 884 300.000	74.000
9	GAVAZZI TITO	In qualità di votante	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	74.000		74.000
11	REDAELLI LUCIANO		CAMINETTO NUOVO S.P.A.	941.680		941.680
13	LADO STEFANO			3.000		3.000
14	VARENNA ERCOLE			230.227		230.227
15	BINELLI LUCIANO			39.000		39.000
16	GAVAZZI LUIGI	In qualità di votante		20.860		20.860
			BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.			59.418.060
17	BINELLI LUCIANO		in delega di: RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA in delega di: LADO LUIGI STEFANO in delega di: LADO PIA vincolo di: usufrutto CUTELLE ANTONIO	899.900 58.518.160	6.500 222.980 800.000	8.888.210



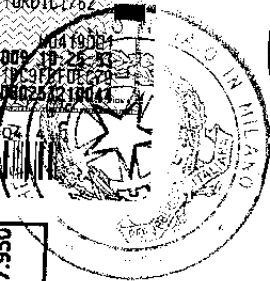
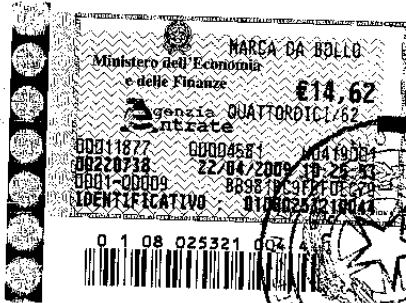
Caro Moscano / Antonio Geronzi

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
18	GALIMBERTI ATTILIO		In delega di: LADO PIA in delega di: VEGA FINANZIARIA SPA		1.000.000 6.858.730	
19	PETRERA MICHELE			2.000		2.000
20	GIULINI PAOLO		in delega di: NOVENTA ROBERTO in delega di: GIORDANO GIOVANNI in delega di: BERTI SIMONETTA	550	550 550 15.000	16.650
21	GAVAZZI MARCO RODOLFO			11.000		11.000
22	CUCCIANI GIOVANNI			108.931		108.931
23	REDAELLI SANDRO			8.700 2.640		11.340
24	CAZZANIGA CLAUDIO			1		1
25	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	In qualità di votante		3.313		3.313
26	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE		AVERLA SPA	2.638.000		2.638.000
			in delega di: AVOCETTA SPA in delega di: GAVAZZI EGIDIO in delega di: GAVAZZI BARBARA in delega di: GAVAZZI ANTONELLA in delega di: DEL FAVERO MARIA ANGELA in delega di: DEL FAVERO GAVAZZI BIANCA MARIA in delega di: DEL FAVERO MARGHERITA	379.765	10.059.800 31.300 9.500 14.490 78.000 612.000 4.000	11.927.655

Agostino Geronzi

NUMERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
27	TOCCHETTI GIUSEPPE		In delega di: GAVAZZI PAOLO		738.800	1.000
28	MORGANTI PIERLUIGI			1.000		3.000
29	GAVAZZI TITO		in delega di: DIENA SILVIA in delega di: CUCCHIANI DAVIDE in delega di: CONSOLATI FRANCESCA in delega di: CUCCHIANI LUISA		2.200 2.000 2.600 4.500	11.300
30	NICODANO PAOLO		in delega di: FEROGGIO EMILIA		12.000	12.000
31	PARRAVICINI ERMANNA		in delega di: ISTIFID S.P.A.		630.000	630.000
32	SPERANZA RAMONA		in delega di: SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST in delega di: ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. in delega di: SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC in delega di: COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 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: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		1.081 900 2.003 60.788 2.868	232.373

ALFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			In delega di: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.213 24.782 53.334 8.999 800	
33	CONTI GIUSEPPE			5.000		5.000
34	BIANCHI UMBERTO			3.500		3.500
35	GATTI MARCO			61.500	61.500 61.971 60.600	245.571
36	ORTALLI GIUSEPPE		In delega di: GATTI ELENA MARJA In delega di: TREVISAN LAURA In delega di: GATTI GUIDO			500
37	PESSINA FRANCO					630.000



*Per allegazione addì 28 aprile 2009.
An Agostino Gavazzi Cesare Mascheroni*

ALFABET. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
38	ALMASIO PIETRO		in delega di: ISTIFID S.P.A.		630.000	118.744
39	ALMASIO PIETRO		in delega di: GAVAZZI CAMILLA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA in delega di: GAVAZZI CAMILLA in delega di: GAVAZZI TERESA in delega di: GAVAZZI TERESA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA in delega di: LADO MARIA LUISA	3.510	5.500 102.000 2.500 4.234	
40	GAGLIARDI VINCENZO		in delega di: VITASSI GAVAZZI MARIA LIVIA		1.000	5.000
	Soci presenti o rappresentati			57.950		57.950
	rappresentanti					
	in proprio					
	in delega					
	Totale					

65.368.181
22.602.317
87.970.498

pari al 75,1885% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Copia fotostatica in undici mezzi fogli conforme all'originale
in piú fogli firmati e suoi allegati "A" e "B" nei miei atti.
Milano, addì 11 maggio 2009 -



Cesare Mascari
notario

[A large diagonal line is drawn across the lower half of the page.]