

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

*Repubblica Italiana*

L'anno 2005 (duemilacinque), addì 29 ventinove del mese di aprile, alle ore undici e minuti nove (11,09).

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 S.P.A.”**

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

io sottoscritto dottor ANTONIO MASCHERONI notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certo dell'identità personale del richiedente, il quale dichiara di rinunciare all'assistenza di testimoni,

ho assistito

onde redigerne il verbale all'assemblea ordinaria della suddetta società qui convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 71 in data 26 marzo 2005 (avviso a pagamento S-2940) nonché sul quotidiano “Finanza e Mercati” del primo aprile 2005 per deliberare sul seguente:

*Ordine del giorno*

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2004, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2005/2007, previa determinazione del numero dei suoi membri; determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2005/2007 e determinazione dei compensi.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter C.C.; deliberazioni conseguenti.
5. 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.

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

Assume la presidenza (per la menzionata sua qualifica ed a termini dell'articolo 11 dello statuto sociale) il richiedente, il quale avvalendosi del disposto dell'articolo 5.4 del Regolamento Assembleare, 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), Nereo Dacci (Amministratore Delegato), Luigi Gavazzi, Paolo Gavazzi, Stefano Lado, Gerolamo Pellicanò, Vincenzo Sozzani (Consiglieri), avendo giustificato l'assenza il prof. Luigi Guatri;

- 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, in sede ordinaria 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 giorno 2 maggio 2005, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 marzo 2005 Foglio delle Inserzioni n. 71, nonché sul quotidiano "Finanza e Mercati" del primo aprile 2005; il richiedente da lettura dell'ordine del giorno.

Riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente; in particolare:

- il progetto di bilancio al 31 dicembre 2004, con le relative relazioni e le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti gli altri argomenti sono state messe a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana Sp.A nei termini prescritti, nonché pubblicati sul sito internet della Società;
- la Relazione Illustrativa del Consiglio sul punto 4 all'ordine del giorno è stata preventivamente trasmessa alla Consob nei termini prescritti. Copia della suddetta documentazione è stata inoltre consegnata a tutti gli intervenuti; le Relazioni Illustrative del Consiglio sono contenute nel Fascicolo unico contenente anche la relazione all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio tenutasi in precedenza.

#### IL PRESIDENTE

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 80.201.024 azioni ordinarie, pari al 68,54% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti e pertanto l'Assemblea 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 all'intervento degli azionisti presenti in proprio o per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate;
- i nominativi degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e delle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, come risulta da appositi elenchi che verranno allegati al verbale come parti integranti dello stesso;
- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- assiste all'Assemblea il Dr. Franco Fumagalli Romario, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- inoltre è stato consentito anche ad esponenti di società del gruppo, ad analisti finanziari e giornalisti accreditati di assistere all'Assemblea.

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) numero azioni 58.721.660 (50,19%);

- **Avocetta S.p.A.** (codice fiscale 04302600152) numero azioni 9.556.000 (8,17%);

- **Pia LADO** (codice fiscale LDAPIA20T54F205F) numero azioni 8.658.730 (7,4%), di cui direttamente con diritto di voto numero azioni 1.000.000 (0,86%), 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 GVZGLM43H18D286F) numero azioni 2.910.000 (2,49%), di cui indirettamente tramite Averla S.p.A. (codice fiscale 04302590155) numero azioni 2.600.000 (2,22%).

DICHIARA di non essere a conoscenza dell'esistenza di accordi o patti 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 artt. 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, e indipendentemente da tali limiti, una partecipazione di controllo, possono esercitare il voto in assemblea dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 19, o 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 aventi partecipazioni superiori ai suddetti limiti che sono intervenuti in proprio o per delega all'odierna Assemblea e che gli stessi abbiano effettuato le prescritte comunicazioni.

IL PRESIDENTE PRECISA inoltre che non è pervenuta sin ad oggi alcuna comunicazione dalla Banca d'Italia, tale da sospendere il diritto di voto dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

INVITA gli azionisti presenti o loro delegati, a dichiarare la sussistenza di condizioni non conosciute dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, tali da comportare la sospensione del diritto di voto ai sensi del citato art. 24, D. Lgs. n. 385/1993.

Nessuno dei presenti effettua dichiarazioni al riguardo.

RICORDA inoltre che, in base alle vigenti disposizioni sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche, ai sensi dell'art. 23 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 CHIEDE pertanto ai soci presenti o loro delegati di dichiarare la eventuale sussistenza di condizioni tali da comportare la sospensione del diritto di voto ai sensi delle suddette disposizioni.

Nessuno dei presenti effettua dichiarazioni al riguardo.

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 pre-

viste dalla citata disposizione, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Consob.

INFORMA che dai riscontri effettuati, risulta che i soci aventi partecipazioni superiori ai suddetti limiti, intervenuti in proprio o per delega all'odierna Assemblea, 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, 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, come indicato nell'informativa consegnata all'ingresso;

- 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 e le domande di coloro che sono legittimati a prendere la parola, nonché le repliche ed i chiarimenti forniti.

PREGA pertanto coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi quando verrà aperta la discussione sui singoli punti, 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 del Banco.

RACCOMANDA sin d'ora 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.

COMUNICA che le votazioni avverranno per alzata di mano, e che 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 intervenuti e coloro che hanno espresso voto difforme.

Prima di ogni votazione verranno forniti i dati aggiornati sulle presenze;

PREGA pertanto gli intervenuti che si dovessero assentare nel corso della riunione, di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato situato all'ingresso della sala per le necessarie rilevazioni; la scheda sarà restituita in caso di rientro in sala.

INIZIA quindi la trattazione del

**primo argomento all'ordine del giorno**

***Bilancio di esercizio al 31.12.2004; 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, anche tenuto conto che la documentazione è stata preventivamente messa a disposizione dei soci nei termini di legge, nonché consegnata a tutti gli intervenuti; un esemplare del Fascicolo Relazioni e Bilanci viene allegato al presente atto sotto la lettera "E".

Nessuno degli intervenuti chiede che abbia luogo la lettura.

Il Presidente, proseguendo il proprio discorso, RICORDA che la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., società alla quale è stato conferito l'incarico per la revisione contabile per il triennio 2003/2005, ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31.12.2004, come risulta dalla Relazione datata 8 aprile 2005 e riportata nel Fascicolo Relazioni e Bilanci (allegato E).

COMUNICA che alla suddetta società di revisione sono stati riconosciuti, per l'esercizio 2004, i seguenti compensi al netto di IVA e rimborsi spese:

- Euro 50.199,00.- per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 e per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per n. 1.242 ore prestate;
- Euro 10.458,00 per la revisione della relazione semestrale al 30.06.2003, per n. 188 ore prestate.

Prima di aprire la discussione,

IL PRESIDENTE CEDE la parola al Direttore Generale, per una sintetica illustrazione dello stato di avanzamento dei sistemi e delle procedure contabili IAS, come raccomandato dalla Consob (Comunicazione DME/5015175 del 10 marzo 2005).

Ultimata la relazione del Direttore Generale, il PRESIDENTE APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi, segnalando il proprio nominativo.

### **Discussione**

Prendono la parola due azionisti.

Il Dr. Marco Rodolfo Gavazzi rileva che nel bilancio 2004 risulta un "fondo rischi bancari generali" di importo elevato e chiede come sarà trattato tale accantonamento nel bilancio relativo all'esercizio 2005, compatibilmente con i principi IAS, di cui si è testé parlato.

Il Dr. Giovanni Cucchiani rileva che il rapporto tra sofferenze e impieghi evidenziato nella relazione sulla gestione è assai contenuto, e chiede se nella voce sofferenze sono incluse partite cosiddette incagliate.

Chiede altresì se vi siano vertenze in corso per interessi anatocistici ed, infine, se l'accantonamento al fondo rischi bancari generali, per Euro 25.000.000,00 sia in previsione di particolari operazioni.

Ad entrambi risponde l'Amministratore Delegato Sig. Nereo DACCI, il quale precisa che:

- con l'applicazione dei principi IAS l'accantonamento al fondo rischi bancari generali, peraltro non correlato a specifiche operazioni, non potrà più essere effettuato poiché il fondo stesso verrà convertito in riserva per l'ammontare esistente al 31 dicembre 2004;
- le partite incagliate non sono incluse nella voce sofferenze;
- non ci sono significative vertenze giudiziarie in corso per interessi anatocistici; alle richieste dei clienti il Banco ha già dato riscontro se-

condo le linee guida raccomandate dall'ABI.

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)

“L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il 29 aprile 2005, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di revisione e degli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della relativa nota integrativa; preso atto inoltre di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, delibera:

- di approvare la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, relativa all'esercizio 2004;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, nel complesso e nelle singole appostazioni risultanti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, e la relativa nota integrativa;
- di approvare l'accantonamento di Euro 25.000.000= al Fondo rischi bancari generali;
- di destinare l'utile netto di esercizio pari a Euro 20.497.397,36= come segue:
  - assegnazione di Euro 2.049.740,00= pari al 10%, alla riserva legale;
  - assegnazione di Euro 2.049.740,00= pari al 10%, alla riserva statutaria;
  - attribuzione di Euro 1.639.792,00= pari al 10% del residuo, al Consiglio di Amministrazione e da ripartirsi al proprio interno;
  - distribuzione di un dividendo di Euro 0,1 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili e di Euro 0,083 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie, con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute alla data di stacco e quindi per un totale massimo di Euro 11.031.200,00;
  - ulteriore assegnazione pari ad un minimo di Euro 3.726.925,36 alla riserva statutaria.”.

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 80.201.024 azioni ordinarie, pari al 68,54% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, e mi esibisce un elenco degli intervenuti, aggiornato alle ore 11,34 che viene allegato sotto “A” al presente verbale.

RINNOVA la richiesta agli azionisti presenti o loro delegati di comunicare eventuali cause di sospensione del diritto di voto, ai sensi della normativa vigente. Nessun azionista effettua comunicazioni.

APRE le votazioni per alzata di mano.

**La votazione**

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta 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 12 maggio 2005, contro stacco della cedola n. 12 (data stacco cedola 9 maggio 2005).

IL PRESIDENTE PASSA alla trattazione del

**secondo argomento all'ordine del giorno**

***Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2005/2007, previa determinazione del numero dei suoi membri; determinazione***

***dei compensi ai sensi dell'art. 21 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 Relazioni Illustrative distribuito a tutti gli intervenuti, che si trova allegato al presente atto sotto la lettera "F".

Nessuno dei presenti richiede la lettura.

Prima di aprire la discussione, DA ATTO che l'azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e C. S.a.p.a., con lettera datata e pervenuta il 22 aprile 2005 ha formalizzato le proposte per il presente punto, con l'indicazione delle candidature per la carica accompagnate dal curriculum vitae. Le proposte sono da me notaio lette agli intervenuti, su invito del presidente.

Una copia della lettera citata, e da me letta all'assemblea, viene allegata sotto "B" al presente verbale.

APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

**Discussione**

Nessuno degli intervenuti chiede la parola.

IL PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione e PONE in separata votazione:

- 1) la proposta relativa alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 2) la proposta di determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 80.201.024 azioni ordinarie, pari al 68,54% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti.

RINNOVA la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali cause di sospensione del diritto di voto, ai sensi della normativa vigente. Nessuna dichiarazione viene resa dagli azionisti.

APRE le votazioni per alzata di mano sulla nomina del Consiglio di Amministrazione – essendo le ore 11,39.

**La votazione**

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta e comunica che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, senza astensioni.

DA ATTO quindi che il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza per il triennio 2005/2007 e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 è così composto:

Agostino GAVAZZI, Guido POZZOLI, Nereo DACCI, Luigi GAVAZZI, Paolo GAVAZZI, Luigi GUATRI, Stefano LADO, Gerolamo PELICANO', Vincenzo SOZZANI.

Resta inteso, che il Consiglio procederà alla verifica dei requisiti prescritti dalle vigenti norme speciali per la Banche nei termini e con la procedura previsti dalla Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE APRE le votazioni per alzata di mano sulla proposta di determinare in Euro 300,00 (trecento/00) lordi, il gettone di presenza per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, per l'intero mandato – essendo le ore 11,41.

**La votazione**

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta e

comunica che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti senza astensioni.

A richiesta dell'azionista Giovanni Cucchiani il Presidente precisa che la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sarà effettuata dal Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE PASSA alla trattazione del

**terzo argomento all'ordine del giorno**

***Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2005/2007 e determinazione dei compensi.***

PROPONE all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio, essendo stata pubblicata nei termini di legge, nonché contenuta nel Fascicolo Relazioni Illustrative distribuito a tutti gli intervenuti, che si trova allegato al presente atto sotto la lettera "F".

Nessuno degli intervenuti chiede che abbia luogo la lettura.

Quindi il Presidente

DA ATTO che ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale è stata depositata UNA lista di candidati, con lettera datata e pervenuta il 22 aprile 2005 presentata dall'Azionista BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A., titolare di n. 58.721.660 Azioni ordinarie, pari al 50,19 % del capitale sociale, come attestato da copia del documento per l'ammissione all'Assemblea, presentata unitamente alla lista.

La lista è corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di possesso dei requisiti di legge, nonché dal curriculum vitae di ogni candidato.

La lettera contenente la lista dei candidati e le ulteriori proposte relative al compenso ai Sindaci viene da me notaio letta agli intervenuti, e quindi allegata sotto "C" al presente verbale (in copia fotostatica).

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

**Discussione**

Nessuno degli intervenuti chiede la parola, per cui il Presidente

DICHIARA chiusa la discussione e PONE in separata votazione:

- 1) la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2002/2004, sulla base della Lista presentata.
- 2) la determinazione del compenso annuo per l'intera durata del mandato del Collegio Sindacale.

RINNOVA la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali cause di sospensione del diritto di voto, ai sensi della normativa vigente. Nessuna dichiarazione viene resa.

APRE le votazioni per alzata di mano sulla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente – essendo le ore 11,46.

**La votazione**

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta e comunica che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti salvo il dott. Giovanni Cucchiani (titolare di n. 4.500 voti in proprio più n. 4.200 voti per delega di Silvia Diena) il quale si è astenuto.

DA atto quindi che il Collegio Sindacale del Banco di Desio e della Brianza per il triennio 2005/2007 e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 è così composto:

Eugenio MASCHERONI

Presidente



Marco PIAZZA	Sindaco Effettivo
Rodolfo ANGHILERI	Sindaco Effettivo
Giovanni CUCCHIANI	Sindaco Supplente
Rizziero GARATTINI	Sindaco Supplente
Clemente DOMENICI	Sindaco Supplente.

APRE la votazione per alzata di mano sulla proposta dell’Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e C. Sapa, di riconoscere ai Sindaci Effettivi i seguenti emolumenti annui lordi:

- Euro 60.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 40.000,00 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) essendo le ore 11,48.

#### **La votazione**

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta e comunica che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti salvo il dottor Giovanni Cucchiani (titolare di n. 8.700 voti, come sopra) il quale si é astenuto.

IL PRESIDENTE PASSA alla trattazione del

#### **quarto argomento all’ordine del giorno**

***Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter, C.C.; delibere conseguenti.***

DA atto che la Relazione Illustrativa del Consiglio sul presente argomento, redatta in conformità alle disposizioni della Consob, è stata preventivamente trasmessa, nei termini prescritti, alla Consob stessa dalla quale non risultano pervenute osservazioni in merito.

PROPONE all’Assemblea di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio, essendo stata pubblicata nei termini di legge, nonché contenuta nel Fascicolo Relazioni Illustrative distribuito a tutti gli intervenuti, che si trova allegato al presente atto sotto la lettera “F”.

Nessuno degli intervenuti chiede che si faccia luogo alla lettura, per cui il Presidente

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

#### **Discussione**

Nessuno degli intervenuti chiede la parola, per cui il PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione e invita pertanto l’Assemblea a deliberare sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie, così come illustrata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

DA atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 80.201.024 azioni ordinarie, pari al 68,54% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti. (L’elenco degli azionisti intervenuti, con riferimento alle ore 11,50 è lo stesso dell’elenco riferito alle ore 11,52, che con le informazioni richieste viene allegato sotto “D” al presente verbale). Mi dispensa da lettura degli allegati “A” - “D” - “E” sopramenzionati, nonché del fascicolo relazioni (allegato “F”).

RINNOVA la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali cause di sospensione del diritto di voto, ai sensi della normativa vigente. Nessun azionista effettua comunicazioni.

APRE le votazioni per alzata di mano – essendo le ore 11,50.

#### **La votazione**

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta e comunica che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti senza astensioni.

Il Presidente pertanto PASSA alla trattazione del

**quinto ed ultimo argomento 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 Relazioni Illustrative distribuito a tutti gli intervenuti) che si trova allegata al presente atto sotto la lettera "F".

Nessuno degli intervenuti chiede la lettura, per cui proseguendo nel proprio discorso il Presidente

COMUNICA che l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio ha deliberato di confermare quale Rappresentante Comune il Dr. Franco Fumagalli Romario, che rimarrà in carica per tre esercizi, fissando un compenso annuo di Euro 10.000 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.

**La discussione**

Nessuno degli intervenuti chiede la parola, per cui il Presidente

DICHIARA chiusa la discussione e INVITA pertanto l'Assemblea a deliberare sulla proposta di assunzione a carico del Banco del compenso deliberato a favore del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio.

DA atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 80.201.024 azioni ordinarie, pari al 68,54% delle numero 117.000.000 azioni ordinarie esistenti.

RINNOVA la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali cause di sospensione del diritto di voto, ai sensi della normativa vigente. Nessuna dichiarazione viene resa da alcun azionista.

APRE le votazioni per alzata di mano – essendo le ore 11,52.

**La votazione**

ha luogo secondo le modalità richieste dal Presidente, il quale accerta e comunica che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti senza astensioni.

**Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno**

Il Presidente DICHIARA chiusa l'Assemblea alle ore 11,53.

Il presente verbale è stato letto da me notaio al richiedente.

Scritto da mano fida e da me, consta di nove fogli quasi interamente occupati, sin qui.

F.to: Agostino Gavazzi

“ Antonio Mascheroni notaio -

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
**ORDINARIA**  
 del 29-04-2005 - prima convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:34**

Pagina 1

Azionista	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		6.829
THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND				
STATE STREET BANK & TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		9.906
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WHEELS COMMON INVESTMENT TRUSTEES LIMITED PENSION FUND gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		5.300
THE NORT. TS AVFC UK RESIDENS SL FORD-UAW BENEFITS TRUST gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		3.791
THE NORTHERN TRUST				
MOLTRASIO GIANLUIGI		ORD.	470	
LADO FIA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		1.000.000
VEGA FINANZIARIA SPA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		6.858.730
REDAELLI LUCIANO		ORD.	3.000	
ALMASIO PIETRO		ORD.	2.500	
GAVAZZI TERESA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		2.500
GAVAZZI CAMILLA Vincolo di usufrutto	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		5.500
LADO MARIA LUISA		ORD.		2.000
GAVAZZI CAMILLA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		4.258
GAVAZZI TERESA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		



*A. Gavazzi*

Allegato <sup>4</sup> A<sub>u</sub> del N.115030/22.025 di Rep.

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:34

Pagina 2

Azionista	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
-----				
Vincolo di usufrutto				
LADO MARIA LUISA				
GAVAZZI LUIGI	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		5.500
Vincolo di usufrutto				
LADO MARIA LUISA				
LADO MARIA LUISA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		1.000
-----				
CONSONNI AUGUSTO		ORD.	1.000	
-----				
RODINO' DEMETRIO		ORD.		5
-----				
AVOCETTA SPA	Vot. GAVAZZI EGIDIO	ORD.	9.556.000	
-----				
GAVAZZI EGIDIO				
GAVAZZI PAOLO	Del. GAVAZZI EGIDIO	ORD.	10.000	
		ORD.		1.000.000
-----				
ORTALLI GIUSEPPE		ORD.	500	
-----				
CAMINETTO NUOVO SPA	Vot. POZZOLI GUIDO	ORD.	74.000	
CAMINETTO NUOVO SPA	Vot. POZZOLI GUIDO	ORD.	941.680	
-----				
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	Vot. GAVAZZI LUIGI	ORD.	58.518.160	
-----				
CUCCHIANI GIOVANNI		ORD.		
CUCCHIANI DAVIDE	Del. CUCCHIANI GIOVANNI	ORD.	4.500	
DIENA SILVIA	Del. CUCCHIANI GIOVANNI	ORD.		2.000
		ORD.		2.200
-----				
REDAELLI SANDRO		ORD.	250	
-----				
GAVAZZI MARCO RODOLFO		ORD.	101.106	

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
**ORDINARIA**  
 del 29-04-2005 - prima convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:34**

Pagina 3

Azionista	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
COLOMBO BENITO		ORD.	1.000	
NICODANO PAOLO		ORD.	156.000	
FEROGGIO EMILIA	Del. NICODANO PAOLO	ORD.		27.000
MORGANTI PIERLUIGI		ORD.	1.000	
ROMANO' GINO		ORD.	4.500	
VAN DEURSEN MARIA	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		2.900
GAVAZZI AGOSTINO	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		5.500
Vincolo di usufrutto				
LADO MARIA LUISA				
GAVAZZI AGOSTINO	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		3.000
GAVAZZI AGOSTINO	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		93.697
DESIDERATI BRUNO		ORD.	46.600	
GAVAZZI LUIGI	Del. NAVA STEFANIA	ORD.		93.697
MAJNONI D'INTIGNANO ENRICA		ORD.	1	
PEONA RENATO		ORD.	1.500	
RADICE LINO		ORD.	1.000	
MANTOVAN SILVIA		ORD.	500	
ISTIFID S.P.A.	Del. PARRAVICINI, GIULIANO	ORD.		1.211.500
LADO STEFANO		ORD.	67.000	
LADO STEFANO		ORD.	1.656	

*Amministratore*



**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:34**

Azionista	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
LADO STEFANO		ORD.	33.333	
CARIMATI EGIDIO		ORD.	1.000	
VITASSI GAVAZZI MARIA LIVIA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		5.000
GAVAZZI LUIGI	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		4.100
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAFA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		203.500
LADO LUIGI STEFANO	Del. BLEGI LUCA	ORD.		46.656
LADO LUIGI STEFANO	Del. BLEGI LUCA	ORD.		33.334
LADO MARIA ANNA ANTONIA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		56
LADO MARIA ANNA ANTONIA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		33.333

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:34

Azionisti rappresentanti	n.	44
ORD. in proprio	n.	69.528.261
ORD. per delega	n.	10.672.763
Totale azioni	n.	80.201.024

pari al 68,54 % delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Per concessione:

Agostino Favari



*Antonio Mascheroni*



*Antonio Mascheroni*



Allegato <sup>4</sup>B<sub>n</sub> del N. 115030/22025 di Rep.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.  
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI  
SEDE IN DESIO - VIA GARIBALDI NR. 6/C



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



**OGGETTO: Presentazione candidature per il Consiglio di Amministrazione**

Il sottoscritto Gavazzi Luigi, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., titolare di Azioni ordinarie del Banco rappresentative del 50,19% delle azioni ordinarie esistenti, preso atto che l'Assemblea Ordinaria del Banco, convocata per il giorno 29 aprile p.v. prevede, tra l'altro, la trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:

**Nomina del Consiglio Amministrazione per gli esercizi 2005/2007 previa determinazione del numero dei suoi membri; determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale**

a) presenta, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina in materia di *Corporate Governance* delle società quotate (richiamate anche nella Relazione Illustrativa all'Assemblea), la seguente Lista di n. 9 candidati, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Indipendente secondo la nozione del Codice:

1. GAVAZZI Agostino	Confermato	
2. POZZOLI Guido	"	
3. DACCI Nereo	"	
4. GAVAZZI Luigi	"	Indipendente
5. GAVAZZI Paolo	"	
6. LADO Stefano	"	Indipendente
7. GUATRI Luigi	"	Indipendente
8. PELLICANO' Gerolamo	"	Indipendente
9. SOZZANI Vincenzo	"	

Si allega la seguente documentazione:

- copia del documento rilasciato ai fini dell'intervento in Assemblea;
- curriculum vitae per ognuno dei candidati, dagli stessi sottoscritto.

b) propone di determinare 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.

Per consegna:  
Agostino Gavazzi  
Antonio Mascheroni



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

Luigi Gavazzi



Allegato "C" del N. 115030/22025 di Rep.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.  
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

SEDE IN DESIO - VIA GARIBALDI NR. 6/C



Desio, 22 aprile 2005

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



OGGETTO: Presentazione Lista candidati Sindaci

Il sottoscritto Luigi Gavazzi, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., titolare di Azioni ordinarie del Banco rappresentative del 50,19% delle azioni ordinarie esistenti, preso atto che l'Assemblea Ordinaria del Banco, convocata per il giorno 29 aprile p.v. prevede, tra l'altro, la trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:

**Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2005/2006/2007 e determinazione del compenso.**

a) presenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del vigente Statuto Sociale del Banco la seguente Lista di candidati:

1. Eugenio MASCHERONI	Presidente	Confermato
2. Marco PIAZZA	Sindaco Effettivo	"
3. Rodolfo ANGHILERI	Sindaco Effettivo	"
4. Giovanni CUCCHIANI	Sindaco Supplente	"
5. Clemente DOMENICI	Sindaco Supplente	"
6. Rizziero GARATTINI	Sindaco Supplente	Nuovo

Si allega, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dello Statuto Sociale, la seguente documentazione:

- copia del documento rilasciato ai fini dell'intervento in Assemblea;
- dichiarazione, sottoscritta dagli interessati, di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- curriculum vitae per ognuno dei candidati, dagli stessi sottoscritto.

b) propone di riconoscere ai Sindaci Effettivi un emolumento annuale di Euro 40.000,00 (maggiorato del 50% per il Presidente) al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso spese sostenute per l'espletamento della carica e le indennità di Euro 230,00 per ogni riunione del Collegio, del Consiglio e dei Comitati e per ogni verifica, se effettuate in Lombardia; di Euro 630,00, se effettuate in altre regioni.

Per allegazione:  
Agostino Favari  
Autografo



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

Luigi Gavazzi

CAPITALE SOCIALE € 45.760.000,00 INTERAMENTE VERSATO  
CODICE FISCALE 09223340150 - P. IVA 00948520960

TRIBUNALE DI MONZA AL NR. 39386 - C.C.I.A.A. MILANO NR. 1281481

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:52

Pagina 1

Azionista	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		6.829
THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND				
STATE STREET BANK & TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		9.906
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WHEELS COMMON INVESTMENT TRUSTEES LIMITED PENSION FUND gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		5.300
THE NORT. TS AVFC UK RESIDENS SL FORD-UAW BENEFITS TRUST gestore	Del. GUSSONI ASSIA	ORD.		3.791
THE NORTHERN TRUST				
MOLTRASIO GIANLUIGI		ORD.	470	
LADO PIA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		1.000.000
VEGA FINANZIARIA SPA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		6.858.730
REDAELLI LUCIANO		ORD.	3.000	
ALMASIO PIETRO		ORD.		
GAVAZZI TERESA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		2.500
GAVAZZI CAMILLA Vincolo di usufrutto	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		
LADO MARIA LUISA		ORD.		
GAVAZZI CAMILLA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		
GAVAZZI TERESA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		

Allegato n° D4 del N.11503/22025 di Rep.

*[Handwritten signature]*



**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:52**

Pagina 2

Azionista	Vincolo di usufrutto	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
LADO MARIA LUISA		Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		5.500
GAVAZZI LUIGI					
LADO MARIA LUISA	Vincolo di usufrutto				
LADO MARIA LUISA		Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		1.000
CONSONNI AUGUSTO					
KODINO' DEMETRIO			ORD.	1.000	
AVOCETTA SPA			ORD.	5	
GAVAZZI EGIDIO		Vot. GAVAZZI EGIDIO	ORD.	9.556.000	
GAVAZZI PAOLO			ORD.	10.000	
ORTALLI GIUSEPPE		Del. GAVAZZI EGIDIO	ORD.		1.000.000
CAMINETTO NUOVO SPA			ORD.	500	
CAMINETTO NUOVO SPA		Vot. POZZOLI GUIDO	ORD.	74.000	
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.		Vot. POZZOLI GUIDO	ORD.	941.680	
SAPA		Vot. GAVAZZI LUIGI	ORD.	58.518.160	
CUCCHIANI GIOVANNI					
CUCCHIANI DAVIDE		Del. CUCCHIANI GIOVANNI	ORD.	4.500	2.000
DIENA SILVIA		Del. CUCCHIANI GIOVANNI	ORD.		2.200
REDAELLI SANDRO					
GAVAZZI MARCO RODOLFO			ORD.	250	
			ORD.	101.106	

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
**ORDINARIA**  
 del 29-04-2005 - prima convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:52**

Pagina 3

Azionista	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
COLOMBO BENITO		ORD.	1.000	
NICODANO PAOLO		ORD.	156.000	
FEROGGIO EMILIA	Del. NICODANO PAOLO	ORD.		27.000
MORGANTI PIERLUIGI		ORD.	1.000	
ROMANO' GINO		ORD.	4.500	
VAN DEURSEN MARIA	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		2.900
GAVAZZI AGOSTINO	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		5.500
Viucolo di usufrutto				
LADO MARIA LUISA	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		3.000
GAVAZZI AGOSTINO	Del. GAVAZZI TITO	ORD.		93.697
GAVAZZI AGOSTINO				
DESIDERATI BRUNO		ORD.	46.600	
GAVAZZI LUIGI	Del. NAVA STEFANIA	ORD.		93.697
MAJNONI D'INTIGNANO ENRICA		ORD.	1	
PEONA RENATO		ORD.	1.500	
RADICE LINO		ORD.	1.000	
MANTOVAN SILVIA		ORD.	500	
ISTIFID S.P.A.	Del. PARRAVICINI,GIULIANO	ORD.		1.311.500
LADO STEFANO		ORD.	67.000	
LADO STEFANO		ORD.	1.656	



**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
**ORDINARIA**  
 del 29-04-2005 - prima convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:52**

Pagina 4

Azionista	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
LADO STEFANO		ORD.	33.333	
CARIMATI EGIDIO		ORD.	1.000	
VITASSI GAVAZZI MARIA LIVIA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		5.000
GAVAZZI LUIGI	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		4.100
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	Del. ALMASIO PIETRO	ORD.		203.500
LADO LUIGI STEFANO	Del. BLEGI LUCA	ORD.		46.656
LADO LUIGI STEFANO	Del. BLEGI LUCA	ORD.		33.334
LADO MARIA ANNA ANTONIA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		56
LADO MARIA ANNA ANTONIA	Del. BLEGI LUCA	ORD.		33.333

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
ORDINARIA  
del 29-04-2005 - prima convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 11:52**

Pagina 5

Azionisti	n.	44
rappresentandi		
ORD. in proprio	n.	69.528.261
ORD. per delega	n.	10.672.763
Totale azioni	n.	80.201.024

pari al 68,54 % delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Per approvare:

Agostino Fanari

Antonio Antonini



**Allegato E**  
**Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2004**  
...(omissis)...

**Allegato F**  
**Relazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria**  
...(omissis)...