

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno **30 aprile 2013, ore 11.00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2013, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio

2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia)

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 17, comma 1, Statuto Sociale)

Avvertenze

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2013"

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, e sarà pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2013"

Desio, 27 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Agostino Gavazzi



Banco Desio

www.bancodesio.it