

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

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Punto n. 3 all'ordine del giorno

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, STATUTO SOCIALE)

Signori Azionisti,

in virtù di quanto previsto dall'art. 2386 comma 1 c.c., con la prossima seduta assembleare di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, viene a scadere il mandato dell'Amministratore Delegato (Tommaso Cartone), che come noto è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 giugno 2012, a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente Amministratore Delegato (Nereo Dacci).

Si rende pertanto necessario procedere all'assunzione, da parte dell'Assemblea, di una delibera di nomina ai sensi delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto Sociale, che vengono di seguito riportate, con particolare riferimento al comma 1:

“1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.”

Considerato che il precedente Amministratore Delegato era stato eletto, dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011, come candidato della lista di maggioranza presentata dall'azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. SApA, non si rende necessario applicare alla nomina in argomento la procedura del c.d. “voto di lista” di cui all'art. 16 dello Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra esposto, i Signori Azionisti sono invitati a formulare le proprie proposte in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Desio, 20 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente