

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. che avrà luogo il 25 giugno 2009 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il 26 giugno 2009

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti convocata in Desio, Via Rovagnati 1, per il giorno 25 giugno 2009, alle ore 11 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1) PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE (ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA IN DATA 4.3.2008. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Parte Ordinaria

2) POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO (AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL SUDETTO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 4.3.2008).

con il presente modulo, il sottoscritto _____ nato a _____, in qualità di ⁽¹⁾ :

[] azionista di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. titolare di n. _____ azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

[] legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

DELEGA

il sig. _____, nato a _____ il _____ a rappresentarlo nell'Assemblea di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

DATA _____

FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA _____

FIRMA _____

⁽¹⁾) Apporre una croce sulla voce che interessa

ISTRUZIONI AL DELEGATO

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banco di Desio e della Brianza S.p.A, che avrà luogo il 25 giugno 2009 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il 26 giugno 2009

Il sottoscritto _____ in qualità di:

azionista di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. titolare di n. _____ azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

in relazione alla delega rilasciata al sig. _____, nato a _____ il _____, impartisce al delegato

ISTRUZIONI

a votare nel senso di seguito indicato (*):

Parte straordinaria 1) PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE (ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA IN DATA 4.3.2008. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.	FAVOREVOLE []	CONTRARIO []	ASTENUTO []
Parte ordinaria 2) POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO (AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL SUDETTO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 4.3.2008).	FAVOREVOLE []	CONTRARIO []	ASTENUTO []

(*) Apporre una croce sulla voce che interessa

DATA _____

FIRMA _____