

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in 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

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2013
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 88.593.885 pari al 75,7212692% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	88.511.365	99,9068559
Contrario	82.520	0,0931441
Astenuto		
Totale Azioni	88.593.885	100,0000000

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 88.594.435 pari al 75,7217393% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	88.511.915	99,9068565
Contrario	82.520	0,0931435
Astenuto		
Totale Azioni	88.594.435	100,0000000

2. RELAZIONE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO (AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA E DALLA CONSOB IN MATERIA).

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in 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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 88.594.435 pari al 75,7217393% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	88.592.605	99,9979344
Contrario	1.810	0,0020430
Astenuto	20	0,0000226
Totale Azioni	88.594.435	100,0000000

3. NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, STATUTO SOCIALE)

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 88.594.435 pari al 75,7217% delle n. 117.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	87.597.568	98,8747973
Contrario	996.847	1,1251802
Astenuto	20	0,000026
Totale Azioni	88.594.435	100,000000