

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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO TENUTASI IN
DATA 29 APRILE 2014**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno:**Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014-2015-2016**

Azioni di risparmio presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.252.903 pari al 62,5125% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	8.252.903	100,0000
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.252.903	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno:**Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale**

Azioni di risparmio presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.252.903 pari al 62,5125% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	8.252.903	100,0000
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.252.903	100,0000%

Punto 3 all'ordine del giorno:**Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998**

Azioni di risparmio presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.252.903 pari al 62,5125% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	8.252.903	100,0000
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.252.903	100,0000%