

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)  
Codice Fiscale n. 01181770155  
Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi  
Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 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

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno

**15 aprile 2021, ore 10.00,**

**in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2021, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

#### **Parte Straordinaria**

#### **1. Modifiche dell'art. 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

#### **Parte Ordinaria**

#### **1 Bilanci al 31 dicembre 2020:**

#### **1.1 Approvazione del Bilancio individuale, 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 del risultato di esercizio;**

#### **1.3 Presentazione del bilancio consolidato;**

#### **1.4 Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("Bilancio di sostenibilità") del Gruppo;**

#### **2 Deliberazioni inerenti il pagamento dei dividendi in conformità alle raccomandazioni della Banca d'Italia;**

#### **3 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

#### **3.1. Politica di remunerazione (Sezione I);**

#### **3.2. Rendicontazione dei compensi (Sezione II);**

\*\*\*

### **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il “**Banco**” o la “**società**”) sottoscritto e versato è pari ad Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 135.947.289 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

### **Riduzione dei rischi connessi all'emergenza sanitaria – Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 106 comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente prorogato dall'art. 3, comma 6, del D.L n. 183/2020, convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021 n. 21 l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite il rappresentante designato incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il **6 aprile 2021**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 6 aprile 2021, non avranno il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

### **Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento nell'Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Mascheroni 19, 20145 –rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del Decreto (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire nell'Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società. Il modulo di delega per l'Assemblea è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea coincidente con il 13 aprile 2021 in relazione alla prima convocazione e con il 14 aprile 2021 in relazione alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98 esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito *internet* della Società.

Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, possono essere conferite entro il giorno lavorativo precedente la data dell'assemblea, ossia entro le ore 12:00 del 14 aprile 2021 in relazione alla prima convocazione ed entro le ore 12:00 del 15 aprile 2021 in relazione alla seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776819 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-ter D.Lgs. n. 58/98, modificato dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 49/2019, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.bancodesio.it](mailto:segreteria@pec.bancodesio.it), congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle domande stesse. Le domande devono pervenire entro la fine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **6 aprile 2021**). La legittimazione all'esercizio del predetto diritto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul *Post Trading* adottato da Consob e Banca d'Italia con Provvedimento del 13 agosto 2018. La Società ha facoltà di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le risposte alle domande pervenute saranno messe a disposizione entro tre giorni di mercato aperto prima dell'assemblea sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto:

- possono chiedere, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **25 marzo 2021**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.bancodesio.it](mailto:segreteria@pec.bancodesio.it). La domanda dovrà essere corredata delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata alla Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note con le stesse modalità del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

- possono presentare, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **25 marzo 2021**), proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le proposte devono essere corredate delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria a ciò necessaria e presentate con le modalità indicate al precedente alinea.

#### **Proposte individuali di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, ultimo periodo D.Lgs. n. 58/98**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, fermo restando quanto previsto dall'art. 126-bis D.Lgs. n. 58/98, coloro che, nei casi previsti dal medesimo articolo, intendono formulare proposte individuali dovranno presentarle - mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria@pec.bancodesio.it](mailto:segreteria@pec.bancodesio.it) ovvero all'indirizzo di posta elettronica [SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it](mailto:SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it) - entro la fine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **6 aprile 2021**). Tali proposte saranno pubblicate entro tre giorni di mercato aperto prima dell'assemblea sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

#### **Modifiche degli art. 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare l'art. 22 dello Statuto sociale, a seguito dell'esigenza rappresentata dalla Banca d'Italia di disciplinare espressamente la coesistenza delle cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, precisando che in caso di compresenza dette cariche devono cumularsi nella stessa persona. Con delibera consiliare del 29 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione del Banco ha avviato l'iter di modifica statutaria in argomento. In data 17 giugno 2020 il Banco ha inviato l'istanza in relazione al progetto di modifica statutaria di cui sopra (con successiva integrazione del 20 luglio 2020) a Banca d'Italia, la quale ha rilasciato in data 28 luglio 2020 il provvedimento

di accertamento n. 995882/20 ai sensi dell'art. 56 e 61 del D.Lgs n. 385/1993, nel quale si attesta che le modifiche statutarie in argomento non contrastano con la sana e prudente gestione.

Per ulteriori dettagli relativi a tale modifica si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", <https://www.bancodesio.it/it/content/assemblea-15-aprile-2021>.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, con riferimento:

- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, è messa a disposizione:
  - entro il 16 marzo 2021, la relazione illustrativa sul progetto di modifiche statutarie e le relazioni illustrative relative agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria
  - entro il 24 marzo 2021, la relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis, D.Lgs. n. 58/98, nonché la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, D.Lgs. n. 58/98, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/16 (c.d. "Bilancio di sostenibilità").

La composizione del capitale sociale è parimenti presente sul sito *internet* della Società all'indirizzo e nella sezione di cui sopra.

Desio, 15 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Lado