

**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, mediante mezzi di telecomunicazione ed esclusivamente tramite Rappresentante Designato di cui all'apposito paragrafo del presente avviso per il giorno

**14 aprile 2022, ore 11.00,**

**in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2022, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte Straordinaria**

- 1. Modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

##### **Parte Ordinaria**

- 1. Determinazione del numero di Amministratori per il corrente triennio a seguito delle modifiche all'articolo 14 dello Statuto sociale;**
- 2. Bilanci al 31 dicembre 2021:**
  - 2.1 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.
  - 2.2 Destinazione del risultato di esercizio;**
  - 2.3 Presentazione del bilancio consolidato;**
  - 2.4 Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo;**
- 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);**

**4. Approvazione del Piano di incentivazione annuale denominato «Sistema incentivante 2022», basato sull'assegnazione di Phantom Share, destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché al restante personale più rilevante di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e di società da questa controllate**

\*\*\*

**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. 134.363.049 azioni ordinarie prive del valore nominale. 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 modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 e da ultimo prorogato dall'art. 3 comma 1 Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 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 (di seguito D.Lgs n. 58/98); 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. 9 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 **5 aprile 2022**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 5 aprile 2022, 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 (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 entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea coincidente con il 12 aprile 2022 in relazione alla prima convocazione e con il 13 aprile 2022 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 che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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 nei termini indicati nel citato sito *internet* della Società.

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 13 aprile 2022 in relazione alla prima convocazione ed entro le ore 12:00 del 14 aprile 2022 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).

#### **Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **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), Area Affari Societari, 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 **5 aprile 2022**). 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 2022**), 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), Area Affari Societari, 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 2022**), 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 **5 aprile 2022**). 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. 14 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare gli art. 14 e 17 dello Statuto sociale, in adeguamento al 35° aggiornamento della Circolare n. 285 di Banca d'Italia ed a seguito della proposta di riconduzione della compagine consiliare ad un numero minimo e massimo dispari di componenti (cioè da un minimo di 9 a un massimo di 11 componenti) con conseguente proposta di riduzione del numero di amministratori da 12 a 11 per il corrente triennio. Con delibera consiliare del 16 dicembre 2021, integrata nella seduta consiliare del 27 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione del Banco ha avviato l'iter relativo alle modifiche statutarie in argomento. In data 13 gennaio 2022 il Banco ha inviato l'istanza (successivamente integrata il 28 gennaio 2022) in relazione al progetto di modifiche statutarie di cui sopra a Banca d'Italia. L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 il cui iter risulta in corso di finalizzazione.

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.linfo.it](http://www.linfo.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-del-14-aprile-2022>

#### **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, Area Affari Societari 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-del-14-aprile-2022>

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.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, saranno messe a disposizione:

- entro il 15 marzo 2022, la relazione illustrativa sul progetto di modifiche statutarie e le relazioni illustrative relative agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, nonché il Documento Informativo relativo al Piano "Sistema Incentivante 2022 basato sull'assegnazione di Phantom Shares".
- il 23 marzo 2022, 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 e 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 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Lado