

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibera del Consiglio degli Accomandatari del 23 marzo 2020, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
61.913.697	50,44%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo, ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") e nel documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

AG

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Sc Amministratore Indipendente, contrassegnare con "I"
1.	Stefano	Lado	
2.	Tommaso	Cartone	
3.	Alessandro	Decio	
4.	Egidio	Gavazzi	
5.	Agostino	Gavazzi	
6.	Tito	Gavazzi	
7.	Giulia	Pusterla	I
8.	Graziella	Bologna	
9.	Cristina	Finocchi Mahne	I
10.	Valentina	Casella	I
11.	Gerolamo	Pellicanò	
12.	Laura	Tulli	I

I candidati contrassegnati con la lettera "I" hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

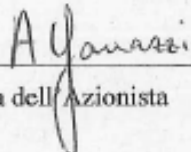
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale dell'Emittente, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo*" del 27 febbraio 2020";
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Desio, 27 marzo 2020


Firma dell'Azionista