

**VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile, alle ore dieci e dodici minuti.

6 aprile 2017

In Desio, alla via Rovagnati n. 1 presso la sede del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

é presente il signor

- GAVAZZI ing. Agostino, nato a Desio (MB) il 5 (cinque) aprile 1945 (millenovecentoquarantacinque), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del **BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.** con sede in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 67.705.040,00 (sessantasette milioni settecentocinquemila quaranta virgola zero zero), Registro delle Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale n. 01181770155, R.E.A. n. MB-129094, Capogruppo del Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua precitata qualità, mi dichiara che oggi, in questo luogo e a questa ora, è convocata in prima convocazione l' **Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di risparmio** con il seguente

**ordine del giorno**

- 1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2017-2018-2019.**
- 2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.**
- 3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.**

Ed invita me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

A che aderendo, io notaio dò atto di quanto segue: assume la presidenza a norma di legge e di statuto il comparente il quale constata:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente nella persona del comparente, i signori:

Stefano LADO, Vice Presidente,

Tommaso CARTONE, Amministratore Delegato;

Sandro APPETITI, Graziella BOLOGNA, Cristina FINOC-

CHI MAHNE, Egidio GAVAZZI, Paolo GAVAZZI, Tito GAVAZZI, Gerolamo PELLICANO' e Gigliola ZECCHI BALSAMO - Consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

Eugenio MASCHERONI, Presidente,

Giulia PUSTERLA, Sindaco Effettivo;

Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Rodolfo ANGHILERI.

E' inoltre presente, seduto al tavolo della Presidenza, il Direttore Generale Luciano Filippo CAMAGNI.

E' inoltre presente il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, Dr. Franco FUMAGALLI ROMARIO.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea Speciale è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per oggi in questo luogo alle ore 10,00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 7 aprile 2017 stessi luogo e ora in seconda convocazione, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 24 febbraio 2017 sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEINFO all'indirizzo [www.oneinfo.it](http://www.oneinfo.it), nonché in data 25 febbraio 2017, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore".

Il Presidente comunica che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEINFO all'indirizzo [www.oneinfo.it](http://www.oneinfo.it) e pubblicati sul sito internet della Società nei termini prescritti dalle norme vigenti.

La relazione è inclusa nel fascicolo unico contenente anche le relazioni all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, consegnato a tutti gli intervenuti.

Il Presidente dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.686.943 (sette milioni seicentoottantaseimila novecentoquarantatre) azioni di risparmio, pari al 58,225595% delle numero

13.202.000 azioni di risparmio esistenti e pertanto ***l'Assemblea Speciale in prima convocazione è validamente costituita e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.***

Indi il Presidente comunica che:

- a cura del personale incaricato della società Computershare SpA è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea, in proprio o per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate; in particolare, le comunicazioni degli

intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- l'elenco nominativo dei partecipanti

all'Assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dall'Autorità di Vigilanza, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del testo unico della finanza, sarà allegato al verbale;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuti o eventualmente non votanti o allontanatisi prima di ogni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate, in proprio o per delega, sarà allegato al verbale;

- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano all'Assemblea e/o sono collegati in videoconferenza alcuni dipendenti e collaboratori e consulenti della Società;

- inoltre è stato consentito anche ad Esponenti di società del gruppo di assistere all'Assemblea, nonché alcuni rappresentanti della Società di Revisione, ed è stato consentito di assistere anche ad analisti finanziari e giornalisti accreditati tramite un collegamento in videoconferenza, agli stessi riservato, da un'apposita sala allestita presso la Sede;

- il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società non detiene azioni proprie;

- il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del D.Lgs. 193/2003 come da apposita informativa distribuita ai presenti. L'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione;

- nel verbale dell'Assemblea verranno sintetizzati gli interventi e le domande di coloro che sono legittimati a prendere la parola, nonché le repliche ed i chiarimenti forniti. All'apertura del dibattito, coloro che intendono prendere la parola saranno

invitati a prenotarsi segnalando il proprio nominativo. Alle domande sarà data risposta al termine degli interventi dal Presidente o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, eventualmente con l'ausilio di dipendenti, collaboratori o consulenti della Società o, se di sua competenza, dal Rappresentante Comune.

Si raccomanda che gli interventi siano chiari, concisi, attinenti a quanto posto all'ordine del giorno.

In conformità alle disposizioni del Regolamento Assembleare vigente, il Presidente si riserva, solo se del caso in funzione del numero di richieste avanzate, di determinare un termine massimo entro il quale contenere gli interventi; resta ferma la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, comunica ora le modalità di voto e di scrutinio stabilite per le votazioni, invitando gli intervenuti ad esprimere da subito eventuali richieste di chiarimento.

**Per tutte le votazioni, diverse da quelle inerenti alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, il voto sarà espresso tramite procedura elettronica.**

A ciascun intervenuto è stata consegnata un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione dell'avente diritto al voto e delle relative azioni possedute. Unitamente al "radiovoter", è stata consegnata una scheda, sulla quale richiamo la Vostra attenzione, e che contiene indicazioni sull'utilizzo di tale apparecchio. Le votazioni avverranno sempre mediante l'utilizzo del "radiovoter". Le modalità di voto sono molto semplici, come potete vedere nella slide in vostro possesso.

Una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, ciascun avente diritto al voto è invitato a digitare sul "radiovoter" il tasto "F" per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto "C" per esprimere voto contrario, oppure il tasto "A" per esprimere la propria astensione dal voto. A questo punto - prima di attivare il tasto "OK" - ciascun avente diritto potrà ancora modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intende effettuare. Dopo aver verificato quindi sul display la correttezza della scelta effettuata, ciascun avente diritto al voto dovrà premere il tasto "OK" presente sul "radiovoter" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma

sul display medesimo.

Coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto OK verranno classificati come "NON VOTANTI". I voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea. Unicamente per i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione denominata "voto assistito". Per ogni dubbio sulle votazioni è comunque presente in sala il personale addetto che potrà dare assistenza ove necessario.

Il "radiovoter" sarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà poi essere restituito al personale incaricato della società Computershare SpA nel momento di abbandono definitivo dell'Assemblea o al termine della medesima.

Prima delle votazioni il Presidente comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

\*\*\*\*\*

Avendo esaurito la parte introduttiva, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

**"1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2017-2018-2019."**

Invita preliminarmente il Rappresentante Comune uscente, Dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO a sintetizzare il Resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica, che il Rappresentante Comune ha consegnato alla Presidenza e che viene allegato al verbale.

Prende la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il quale richiama la relazione presentata nei termini di legge e che sarà allegata al verbale dalla quale risultano sia le funzioni svolte dal Rappresentante Comune sia il resoconto dell'utilizzo del fondo spese.

Il dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO conclude il proprio intervento ringraziando gli intervenuti per la fiducia riservatagli.

Il Presidente ringrazia il dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO per la sintesi e propone all'Assemblea di omettere la lettura della **Relazione illustrativa** del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli interve-

nuti.

Non risultando alcun dissenso, si omette la lettura. Prima di aprire la discussione, il Presidente dà atto che in data 5 aprile u.s. è pervenuta alla Presidenza, a mezzo lettera che sarà allegata al verbale, la seguente proposta formulate in merito da parte di " Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a.", titolare [alla record date] di n. 5.900.091 azioni di risparmio, come risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge per la partecipazione alla presente Assemblea.

Ed invita me Notaio a dare lettura della suddetta proposta, che viene allegata al verbale.

Io Notaio dò lettura della suddetta proposta:

**"L'azionista Brianza Unione propone di nominare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Dott. Francesco FOTI".**

Il Presidente dà atto inoltre che in data 30 marzo u.s. è pervenuta alla Società, a mezzo posta elettronica certificata, la certificazione delle azioni di risparmio detenute presso Intesa Sanpaolo SpA dal sig. Radaelli Dario Romano, titolare di n. 30 azioni di risparmio, per la presentazione della candidatura alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio del Banco.

Non essendo pervenuta la conseguente lettera dell'azionista recante la relativa proposta, invita l'azionista stesso - se presente e se ritiene - a formulare la proposta direttamente all'Assemblea. L'Azionista citato non risulta presente.

Il Presidente apre quindi la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di BRIANZA UNIONE di cui è stata appena data lettura.

Dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.786.943 Azioni di risparmio, pari al 58,23% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Il Presidente apre la votazione sul punto 1 all'ordine del giorno, essendo le ore dieci e ventinove minuti.

Chiede se hanno votato tutti.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati  
Favorevoli n. 7.629.113 Azioni pari al 99,23%

Contrari nessuno

Astenuti n. 58.830 Azioni pari allo 0,77%

Il Presidente comunica che la proposta

dell'azionista "Brianza Unione" è approvata a maggioranza.

Il tutto come da elenco allegato al verbale.

**Il Presidente dà atto quindi il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 sarà il Dott. Francesco FOTTI, il quale rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.**

\*\*\*\*\*

Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

**"2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale."**

Propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti, mentre il Rendiconto del Rappresentante uscente è stato precedentemente illustrato al primo punto all'ordine del giorno.

Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. Prima di aprire la discussione, invita me Notaio a dare lettura della proposta formulata da parte dell'Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a."

Io Notaio dò lettura della suddetta proposta, che sarà allegata al verbale:

**"L'azionista Brianza Unione propone di riconoscere un compenso al candidato dalla stessa presentato e risultato eletto, pari a Euro 10.000,00 comprensivo del rimborso delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali."**

Aprè la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta formulata, in merito al compenso del Rappresentante Comune, dall'Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi Stefano Lado S.a.p.a." di cui è stata data lettura.

Dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.687.943 Azioni di risparmio, pari al 58,23% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Il Presidente apre la votazione sul punto 2 all'or-

dine del giorno, essendo le ore dieci e trentatré minuti.

Chiede se hanno votato tutti.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Favorevoli n. 7.629.113 Azioni pari al 99,23%

Contrari nessuno

Astenuti n. 58.830 Azioni pari allo 0,77%

Il Presidente comunica che la proposta è approvata a maggioranza.

Il tutto come da elenco allegato al verbale.

**Il Presidente dà atto che al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, è riconosciuto un compenso annuo di Euro 10.000,00, comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.**

\*\*\*\*\*

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

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

Propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti.

Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. Apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Non avendo alcuno chiesto la parola dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione, della quale io Notaio dò lettura:

**"L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 1 all'ordine del giorno:**

**delibera**

**a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998 - T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi**



*l'assunzione a carico della Società;*

*b) di stabilire che il Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per il rinnovo della carica."*

Dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.687.943 Azioni di risparmio, pari al 58,23% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Il Presidente apre la votazione sul punto 3 all'ordine del giorno, essendo le ore dieci e trentasette minuti.

Chiede se hanno votato tutti.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Favorevoli n. 7.629.113 Azioni pari al 99,23%

Contrari nessuno

Astenuti n. 58.830 Azioni pari allo 0,77%

Il Presidente comunica che la proposta è approvata a maggioranza.

Il tutto come da elenco allegato al verbale.

\*\*\*\*\*

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Speciale alle ore dieci e quarantacinque minuti.

Il Presidente invita gli azionisti che intendono intervenire all'assemblea straordinaria e ordinaria, ove non abbiano già provveduto, a registrare la propria presenza presso il personale incaricato all'esterno della sala.

Indi consegna a me Notaio i documenti di seguito elencati con le relative lettere che li identificano come allegati:

"A": Elenco partecipanti;

"B": Resoconto del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio;

"C": proposta in merito alla nomina del Rappresentante Comune;

"D": Elenchi nominativi voti favorevoli, contrari o astenuti (in unico documento).

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone già avuta piena conoscenza.

E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto al comparente il quale, a mia espressa richiesta,

dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge.

Consta di cinque fogli scritti per diciotto facciate e parte della diciannovesima.

F.to Agostino Gavazzi - Luigi Roncoroni.

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

Allegato "A" ..... "atto"

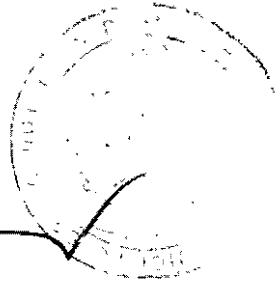
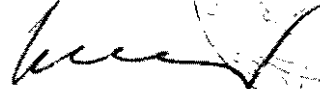
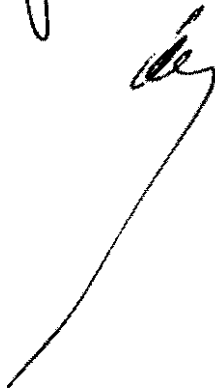
Rep. ~~152060~~ / 29695 .....

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Dichiaro che sono adesso presenti in proprio o per delega:

N° 15 azionisti rappresentanti n° 7.686.943 azioni di risparmio pari al 58,22595 % delle n. 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

A. Gaveri



## Assemblea Speciale

A

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1149	FOTI FRANCESCO			0
1	D LADO GAVAZZI MARIA LUISA			3.000
	<i>Usufruttuario per 1.000 azioni di GAVAZZI TERESA;</i>			
	<i>Usufruttuario per 1.000 azioni di GAVAZZI CAMILLA;</i>			
	Totale azioni			3.000
				0,022724
1417	BINELLI LUCIANO			0
1	D VEGA FINANZIARIA SPA			571.522
	Totale azioni			571.522
				4,329056
1708	GAVAZZI RAFFLER CHRISTOPHER DARIO GE			6.000
				0,045448%
1834	POZZOLI FABIO ANTONIO			0
1	R CAMINETTO NUOVO S.P.A.			111.000
	Totale azioni			111.000
				0,840782
2068	NICODANO PAOLO			23.530
1	D FEROGGIO EMILIA			35.300
	Totale azioni			58.830
				0,445614
3108	LADO STEFANO			196.000
1	D LADO LUIGI STEFANO			32.500
2	R BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA			5.900.091
	Totale azioni			6.128.591
				46,421686
581	ALMASIO PIETRO			1.000
1	D GAVAZZI TERESA			1.000
	Totale azioni			2.000
				0,015149
590	GAVAZZI GEROLAMO			0
1	R FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI			5.000
2	R AVERLA SRL			661.000
	Totale azioni			666.000
				5,044690
948	GAVAZZI MARTA			0
1	D GAVAZZI CAMILLA			1.000
	Totale azioni			1.000
				0,007575
962	CUTELLE' PIER ANTONIO			139.000
				1,052871%

A. Giamini

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Speciale

Badge	Titolare		Speciale
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
		Totale azioni in proprio	365.530
		Totale azioni in delega	644.322
		Totale azioni in rappresentanza legale	6.677.091
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>7.686.943</b>
			<b>58,225595%</b>
		Totale azionisti in proprio	5
		Totale azionisti in delega	6
		Totale azionisti in rappresentanza legale	4
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>15</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>10</b>

A Giamari

dy

Luca

## Legenda:

**D:** Delegante

**R:** Rappresentato legalmente



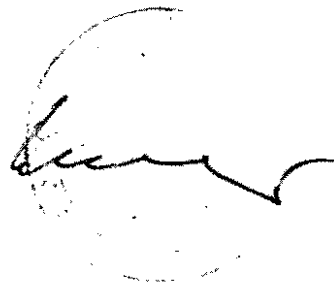
## **BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.**

6 aprile 2017

**Assemblea Speciale degli Azionisti Possessori di Azioni di Risparmio  
Resoconto del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio**

*A. Gavari*

*R. ...*



---

*[A long diagonal line is drawn across the bottom of the page, starting from the signature area and extending towards the right edge.]*

## Cariche sociali (Banco di Desio e della Brianza S.p.A.)

### Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	Agostino Gavazzi
<i>Vice Presidente</i>	Stefano Lado*
<i>Amministratore Delegato</i>	Tommaso Cartone*
<i>Consiglieri</i>	Egidio Gavazzi* Paolo Gavazzi Tito Gavazzi* Graziella Bologna* Cristina Finocchi Mahne Gerolamo Pellicanò Sandro Appetiti Girola Zecchi Balsamo

\* *Membrri del Comitato Esecutivo*

### Collegio Sindacale

<i>Presidente</i>	Eugenio Mascheroni
<i>Sindaci Effettivi</i>	Rodolfo Anghileri Giulia Pusterla
<i>Sindaci Supplenti</i>	Paolo Pasqui Elena Negonda Giovanni Cucchiani

### Direzione Generale

<i>Direttore Generale</i>	Luciano Camagni
<i>Vice Direttore Generale Vicario</i>	Mauro Walter Colombo
<i>Vice Direttore Generale Affari</i>	Maurizio Ballabio

*A. Geronzi*



**BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.**

**6 aprile 2017 - Assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio**

**Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio**

**1. Premessa**

Signori Azionisti,

il 29 aprile 2014 si è tenuta l'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio del "BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.", avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

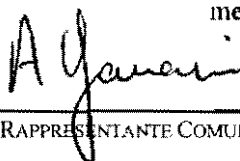
1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014 - 2015 - 2016.
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998.

In tale occasione il sottoscritto è stato nominato rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Contestualmente alla nomina è stato altresì deliberato di costituire un fondo per la tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio in un ammontare pari al compenso stabilito a favore del rappresentante comune.

Il 6 aprile 2017 gli azionisti di risparmio del BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. sono nuovamente chiamati in assemblea speciale. In tale occasione il rappresentante comune uscente dovrà dare resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica ai sensi di legge e di statuto (art. 29, ultimo comma).

**2. Svolgimento della  
funzione riconosciuta al  
rappresentante comune degli  
azionisti di risparmio**

Nel corso dell'ultimo triennio il sottoscritto, rappresentante comune degli azionisti di risparmio del BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A., in forza del suo mandato, ha avuto il ruolo di ponte di comunicazione ed informazione tra società ed azionisti di risparmio. I soggetti apicali della Società, anche a mezzo di dipendenti incaricati, hanno portato periodicamente e tempestivamente a conoscenza del sottoscritto le operazioni societarie che potevano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, così come hanno fatto avere al sottoscritto, tramite posta elettronica, copia delle delibere di interesse per la categoria rappresentata dallo scrivente, oltre a tempestiva copia della documentazione resa pubblica ai sensi di legge. Nel periodo in cui è stata esercitata la funzione, allo scrivente non è stata avanzata alcuna richiesta di comunicazioni e/o chiarimenti in merito all'incarico affidato.





Il sottoscritto, a norma dall'art. 2418 c.c., ritiene di aver adempiuto ai suoi obblighi e di aver validamente tutelato gli interessi degli azionisti di risparmio, esercitando un attento e costante controllo sulla gestione sociale. Nell'ambito di tale funzione ha avuto occasione di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, ottenendone estratti, e di assistere a tutte le assemblee dei soci che hanno avuto luogo nei tre anni che ora si chiudono. Non è stato necessario esercitare il potere di impugnativa delle deliberazioni sociali, poiché non sono mai stati pregiudicati i diritti della categoria rappresentata dal sottoscritto. Nel triennio del mandato, inoltre, non si sono verificati e/o ravvisati fatti censurabili che potessero ritenersi lesivi degli interessi della categoria degli azionisti di risparmio, e tali da dover richiedere l'intervento dello scrivente.

**3. Rendiconto alla assemblea speciale degli azionisti di risparmio dell'utilizzo del fondo spese comune per l'espletamento della carica**

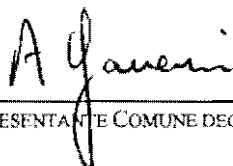
Per l'espletamento dell'incarico affidato è stato costituito un "fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio", fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c) del Testo unico sull'intermediazione finanziaria, la cui amministrazione è stata attribuita al rappresentante comune. L'attività svolta dallo scrivente si è concentrata unicamente sullo svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti dalla normativa vigente, senza che si manifestasse la necessità di sostenere spese particolari nella tutela dei comuni interessi, attingendo, nel caso, al compenso annuo corrisposto.

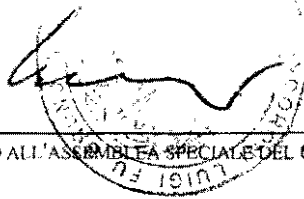
**4. Ordine del giorno dell'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio del 6 aprile 2017**

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea speciale presso la sede sociale per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 10.00 (e per il giorno 7 aprile 2017 in seconda convocazione, stessi ora e luogo) per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2017-2018-2019.
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998.

Informo che il Rappresentante Comune può essere rieletto e, ai sensi dell'art. 2417 c.c., come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 58/1998, può essere scelto anche fra i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie. Non può essere scelto tra gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della Società e tra coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 c.c.



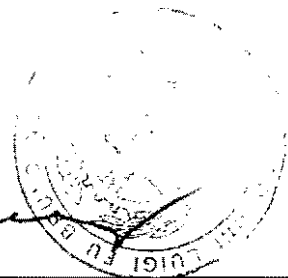
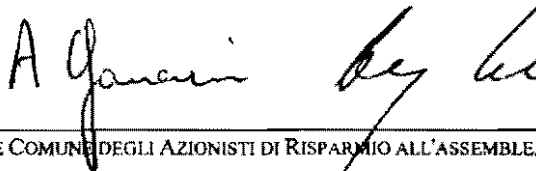
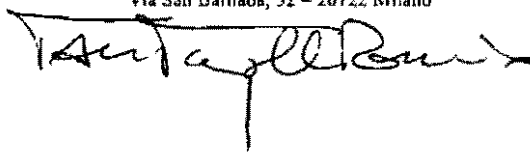


L'assemblea speciale delibererà in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione, ai sensi dell'art. 146, co. 3 del D.Lgs. n. 58/1998, come integrato e modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91/2012.

Vi ringrazio per l'attenzione e per la fiducia che mi avete accordato in occasione del conferimento dell'incarico e durante l'espletamento dello stesso.

Milano, 15 marzo 2017.

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di  
BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.  
Franco Fumagalli Romario  
dottore commercialista  
Via San Barnaba, 32 - 20122 Milano



# BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI  
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

A g. to "C"  
I. n. p. 1590060/29695....

Desio, 5 aprile 2017

A MANI

Spettabile  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA  
Via Rovagnati n. 1  
DESIO (MB)  
alla c.a. del Presidente

**OGGETTO:** Presentazione delle proposte all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

Il sottoscritto **Stefano LADO**, nato a Milano il 17.4.1960, c.f. LDASFN60D17F205L, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di

**BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A.**

titolare di n. 5.900.091 Azioni di Risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. depositate ai sensi di legge per l'esercizio del diritto d'intervento e di voto, preso atto che l'Assemblea Speciale convocata per il 6 aprile 2017 prevede, tra l'altro, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 24 febbraio u.s., la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. **Nominia del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2017-2018-2019**
2. **Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale**
3. **Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998**

## PROPONE

1. di nominare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Dott. **Francesco FOTI**, nato a Milano il 28.01.1959;
2. di riconoscere allo stesso un compenso annuo di **Euro 10.000** (invariato) comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

Distinti saluti.

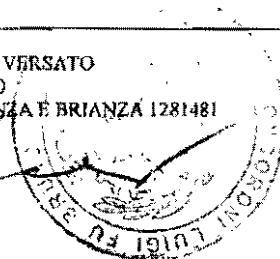
**BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A.**

Il Presidente  
(Stefano Lado)

CAPITALE SOCIALE € 45.760.000,00 INTERAMENTE VERSATO  
Cod. fisc. 09223340150 - p.iva n. 00948520960  
REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481  
brianzaunione@legalmail.it

A g. to

*[Handwritten signature]*



Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

Allegato ..... "D" ..... n. ....

Rep. 159060/29695 .....

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Rappresentante Comune****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 16 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 7.687.943 azioni di risparmio

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	7.629.113	99,234776	99,234776	57,787555
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	7.629.113	99,234776	99,234776	57,787555
<b>Astenuti</b>	58.830	0,765224	0,765224	0,445614
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	58.830	0,765224	0,765224	0,445614
<b>Totale</b>	7.687.943	100,000000	100,000000	58,233169

A. Ganeri



Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina del Rappresentante Comune

		CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Cognome					
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

*A. Jovani*

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

0 DE.\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI.\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica


Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina del Rappresentante Comune

ASTENUTI

Cognome  
2068 NICODANO PAOLO  
  
Totale voti 58.830  
Percentuale votanti % 0,765224  
Percentuale Capitale % 0,445614

Tot. Voti	Proprio	Delega
58.830	23.530	35.300

*A. Pavesi*  
*del Banco*  


Pagina 2

Azionisti.  
Azionisti in proprio

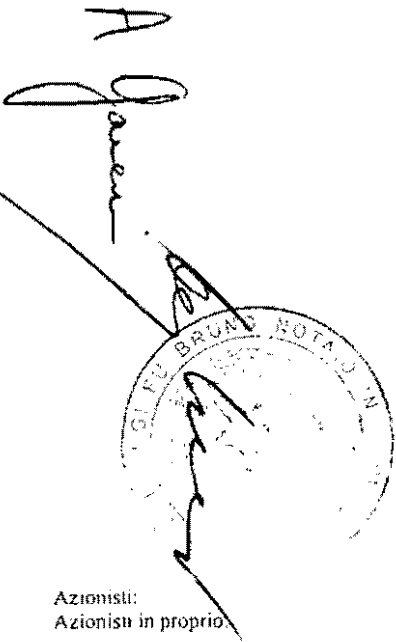
2 Teste:  
1 Azionisti in delega.

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina del Rappresentante Comune**

Cognome		NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

A  
Garen  


Pagina 3

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0

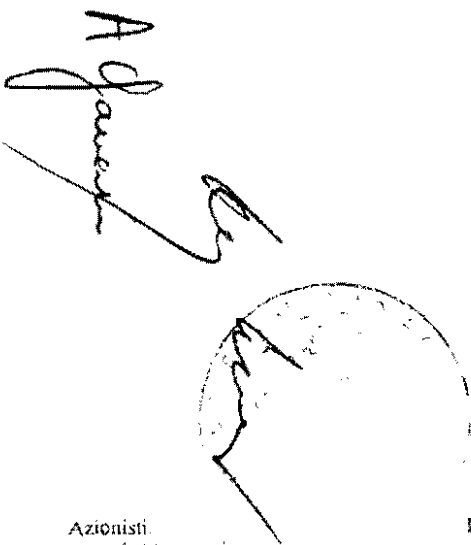
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

0 DF\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina del Rappresentante Comune

		FAVOREVOLI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1149	FOTI FRANCESCO	3.000	0	3.000
1417	BINELLI LUCIANO	0	0	0
DE*	VEGA FINANZIARIA SPA	571.522	0	571.522
1708	GAVAZZI RAFFLER CHRISTOPHER DARIO GE	6.000	6.000	0
1834	POZZOLI FABIO ANTONIO	0	0	0
RL*	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	111.000	111.000	0
3108	LADO STEFANO	228.500	196.000	32.500
RL*	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA	5.900.091	5.900.091	0
4003	CUCCHIANI GIOVANNI	1.000	1.000	0
581	ALMASIO PIETRO	2.000	1.000	1.000
590	GAVAZZI GEROLAMO	0	0	0
RL*	AVERLA SRL	661.000	661.000	0
RL*	FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI	5.000	5.000	0
948	GAVAZZI MARTA	1.000	0	1.000
962	CUTELLE' PIER ANTONIO	139.000	139.000	0

Totale voti 7.629.113  
 Percentuale votanti % 99,234776  
 Percentuale Capitale % 57,787555

*A. G. G. G.*  


Pagina 4

Azionisti 14 Teste:  
 Azionisti in proprio: 9 Azionisti in delega:

10 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 5 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



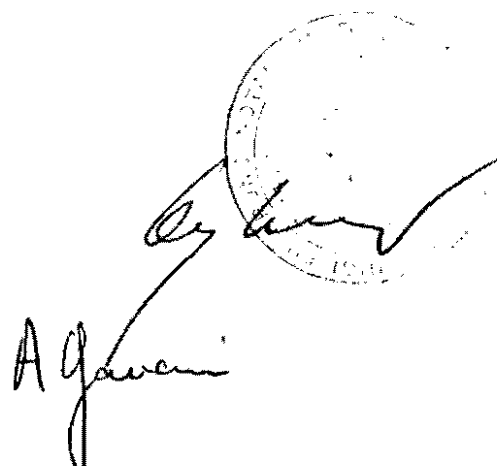
Assemblea Speciale del 06 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione compenso Rappresentante Comune****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 16 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 7.687.943 azioni di risparmio

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	7.629.113	99,234776	99,234776	57,787555
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	7.629.113	99,234776	99,234776	57,787555
<b>Astenuti</b>	58.830	0,765224	0,765224	0,445614
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	58.830	0,765224	0,765224	0,445614
<b>Totale</b>	7.687.943	100,000000	100,000000	58,233169



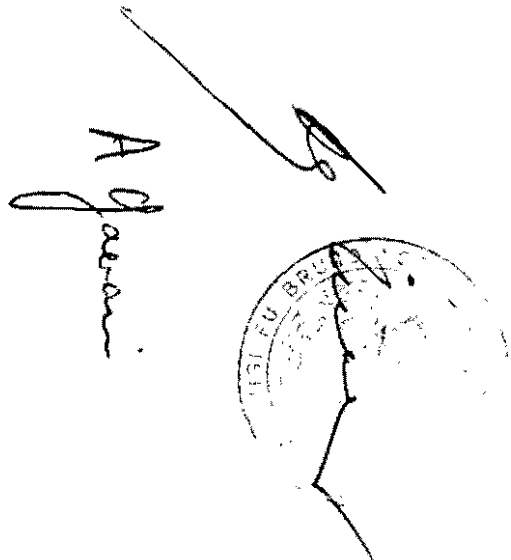
A. Gavani

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune

Cognome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

*A. Geronzi*



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI.\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica


Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: **Determinazione compenso Rappresentante Comune**

**ASTENUTI**

		Tot. Voti	Proprio	Delega
2068	Cognome NICODANO PAOLO	58.830	23.530	35.300
Totale voti		58.830		
Percentuale votanti %		0,765224		
Percentuale Capitale %		0,445614		

*A. Giamari*

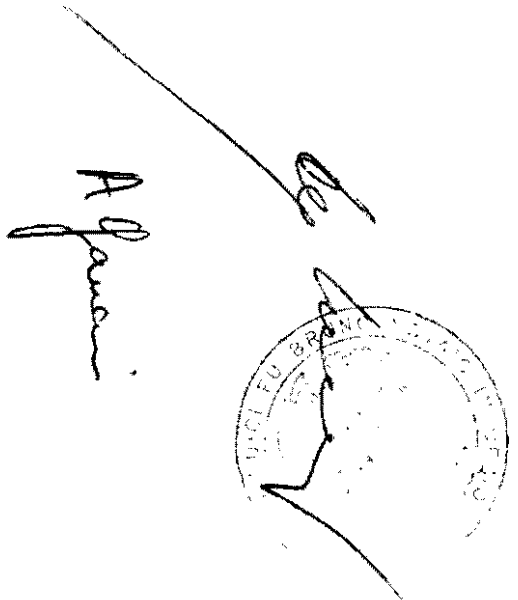


Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione compenso Rappresentante Comune**

Cognome	NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

*A. Pavesi*



The image shows a handwritten signature 'A. Pavesi' written vertically on the left. To its right is a circular stamp with the text 'BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.' around the perimeter. A large, diagonal handwritten mark, possibly a checkmark or a signature, is drawn over the stamp.

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

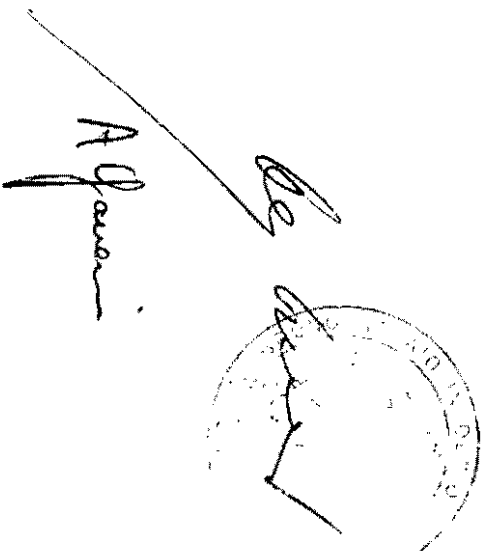
Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune

		FAVOREVOLI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1149	FOTI FRANCESCO	3.000	0	3.000
1417	BINELLI LUCIANO	0	0	0
DE*	VEGA FINANZIARIA SPA	571.522	0	571.522
1708	GAVAZZI RAFFLER CHRISTOPHER DARIO GE	6.000	6.000	0
1834	POZZOLI FABIO ANTONIO	0	0	0
RL*	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	111.000	111.000	0
3108	LADO STEFANO	228.500	196.000	32.500
RL*	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA	5.900.091	5.900.091	0
4003	CUCCHIANI GIOVANNI	1.000	1.000	0
581	ALMASIO PIETRO	2.000	1.000	1.000
590	GAVAZZI GEROLAMO	0	0	0
RL*	AVERLA SRL	661.000	661.000	0
RL*	FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI	5.000	5.000	0
948	GAVAZZI MARTA	1.000	0	1.000
962	CUTELLE' PIER ANTONIO	139.000	139.000	0
Totale voti		7.629.113		
Percentuale votanti %		99,234776		
Percentuale Capitale %		57,787555		

*A. Pavan*



Pagina 4

Azionisti 14 Teste: 10 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio 9 Azionisti in delega: 5 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

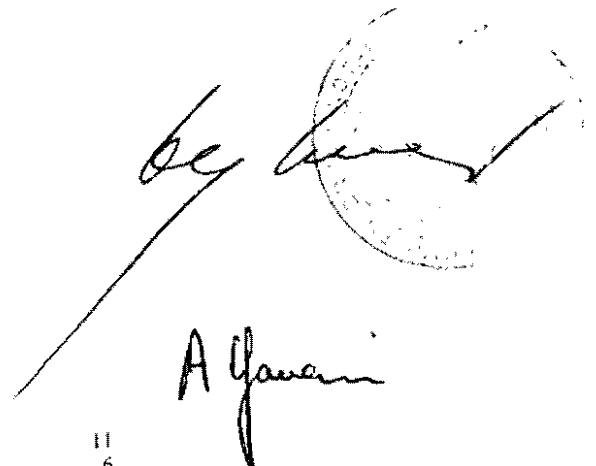
Assemblea Speciale del 06 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di ricostituzione del fondo spese****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 16 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 7.687.943 azioni di risparmio

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	7.629.113	99,234776	99,234776	57,787555
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	7.629.113	99,234776	99,234776	57,787555
<b>Astenuti</b>	58.830	0,765224	0,765224	0,445614
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	58.830	0,765224	0,765224	0,445614
<b>Totale</b>	7.687.943	100,000000	100,000000	58,233169



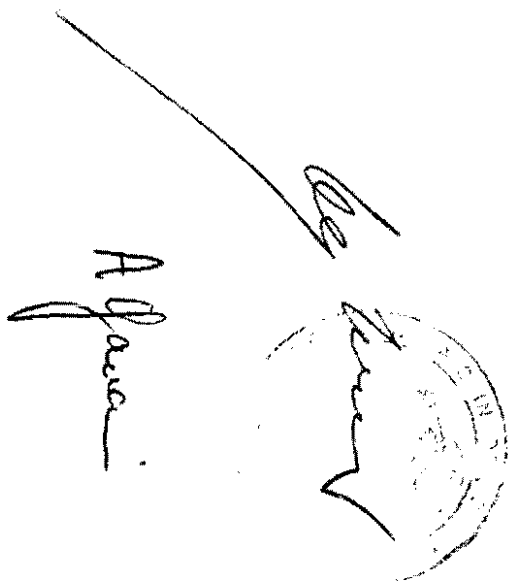
A handwritten signature and a circular stamp are present in the lower right quadrant of the page. The signature appears to be 'A. Giamani'.

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Proposta di ricostituzione del fondo spese

Cognome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

*A. Spina*



A handwritten signature, possibly 'A. Spina', is written vertically on the left. To its right is a circular stamp with illegible text and a signature across it.

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Proposta di ricostituzione del fondo spese

	Cognome
2068	NICODANO PAOLO
Totale voti	58.830
Percentuale votanti %	0,765224
Percentuale Capitale %	0,445614

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
58.830	23.530	35.300

*A. Pavan*

*Delegato*



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

2 Teste.  
1 Azionisti in delega.

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



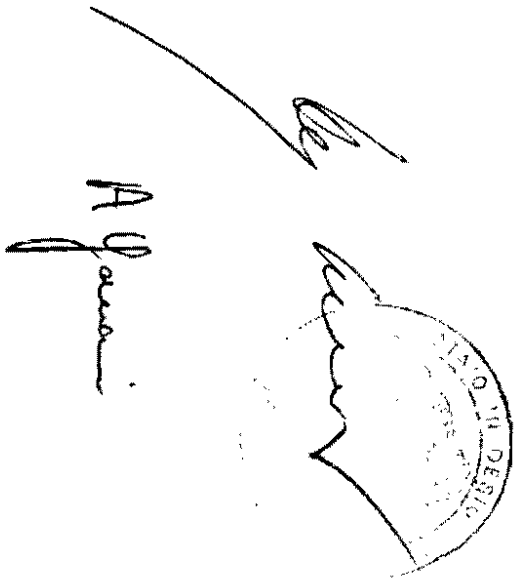
Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di ricostituzione del fondo spese

Cognome		NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

*Alparani*



Azionisti: 0 Teste.  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega;

() DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
() \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017

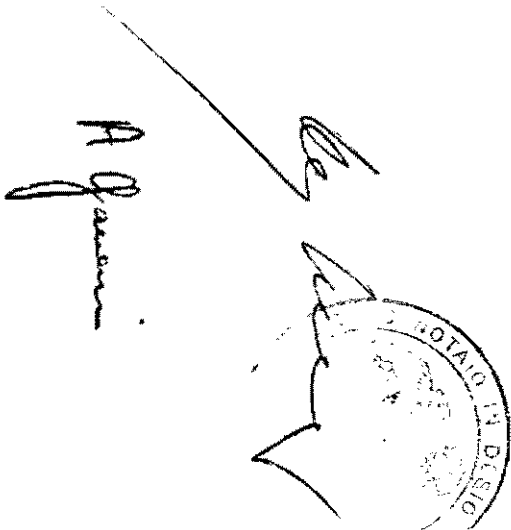
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: **Proposta di ricostituzione del fondo spese**

**FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1149	FOTI FRANCESCO	3.000	0	3.000
1417	BINELLI LUCIANO	0	0	0
DE*	VEGA FINANZIARIA SPA	571.522	0	571.522
1708	GAVAZZI RAFFLER CHRISTOPHER DARIO GE	6.000	6.000	0
1834	POZZOLI FABIO ANTONIO	0	0	0
RL*	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	111.000	111.000	0
3108	LADO STEFANO	228.500	196.000	32.500
RI.*	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA	5.900.091	5.900.091	0
4003	CUCCHIANI GIOVANNI	1.000	1.000	0
581	ALMASIO PIETRO	2.000	1.000	1.000
590	GAVAZZI GEROLAMO	0	0	0
RL*	AVERLA SRL	661.000	661.000	0
RL*	FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI	5.000	5.000	0
948	GAVAZZI MARTA	1.000	0	1.000
962	CUTELLE* PIER ANTONIO	139.000	139.000	0

Totale voti 7 629 113  
 Percentuale votanti % 99,234776  
 Percentuale Capitale % 57,787555

*A. Giamberini*



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

14 Teste:  
 9 Azionisti in delega;

Pagina 4

- 10 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 5 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.L.GS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.