

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale 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

ADDENDUM ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 NOVEMBRE 2011

PARTE ORDINARIA

Punto all'ordine del giorno:

1.1. Revisione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio in relazione al Sistema d'Incentivazione a favore del Management, adottato ai fini dell'allineamento alle disposizioni di vigilanza in materia emanate dalla Banca d'Italia in data 30 marzo 2011.

Signori Azionisti,

con il presente *addendum* alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche di remunerazione emanate dalla Banca d'Italia in data 30 marzo 2011, depositata ai sensi di legge in data 28 ottobre 2011 presso la sede della Società, Borsa Italiana e sul sito internet www.bancodesio.it, la Società intende precisare che, come già puntualmente indicato nel Paragrafo IV dell'Allegato 1 alla Relazione Annuale sulle Politiche di Remunerazione di Gruppo, approvato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 28 aprile 2011, il bilanciamento tra componente fissa e componente variabile della remunerazione del Management di Banco Desio viene attuato applicando all'incidenza della componente variabile rispetto a quella fissa un limite massimo pari a 2 volte la stessa componente fissa.

A tal fine, il paragrafo "*Principali elementi del pacchetto retributivo*" dell'Allegato 1 alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione deve essere integrato, dopo l'ultimo capoverso (fine pagina 8), con il testo di seguito riportato:

"Come già previsto nei principi di cui al citato Paragrafo IV dell'Allegato 1 della Relazione annuale sulle Politiche di Remunerazione di Gruppo approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 28 aprile 2011, il bilanciamento tra componente fissa e componente variabile viene attuato applicando all'incidenza della componente variabile rispetto a quella fissa un limite massimo pari a 2 volte la stessa componente fissa."

I restanti contenuti della relazione illustrativa e dell'Allegato 1 rimangono invariati.

Desio, 14 novembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente