

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

### MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>

per la rappresentanza in **Assemblea Straordinaria e Ordinaria di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.** (la “Società”), che avrà luogo, presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 28 aprile 2015, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015, stessi ora e luogo, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all’indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblee 2015 nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 28 marzo 2015 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 (“TUF”)).

Con riferimento all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2015, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015

### CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome\*) <sup>(2)</sup> ..... (cognome\*) .....,  
nato/a a \* ..... il \* ..... e  
residente in ..... Via .....  
codice fiscale \* ..... documento  
di identità (tipo).....n..... (da allegare in  
copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all’ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di <sup>(3)</sup>:

**azionista di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.** in quanto titolare di n.\* ..... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

**soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n. \* ..... azioni BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente

<sup>(1)</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato  
<sup>(2)</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.  
<sup>(3)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

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

intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua  
qualità di \* ..... (4);

**soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di \*** (5) .....  
....., con sede in \*  
....., codice fiscale \* ..... in forza  
di.....(da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il  
diritto di voto nella sua qualità di \* .....(6) relativamente a n. \* .....  
azioni ordinarie BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. registrate nel conto titoli n.....  
presso il seguente intermediario..... ABI.....  
CAB.....;

#### DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome \*) ..... (cognome \*) .....  
nato/a a \* ..... il \* .....  
e residente in..... Via.....  
codice fiscale \* ..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a  
dal/la Sig./Sig.ra (nome) ..... (cognome)  
....., nato/a a ..... il  
..... e residente in.....  
Via....., codice fiscale .....  
ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ..... FIRMA.....

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (7):**

**viene esercitato dal delegato discrezionalmente (8)**

(4) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

(5) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

(6) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

(7) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(8) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120,

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

**non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA ..... FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

---

*TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”.*

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

## **INFORMATIVA PRIVACY**

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A..