

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Il 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, 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, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

- 1. Modifiche statutarie per adeguamenti normativi (artt. 16, 18, 19, 21 e 25). Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Parte Ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:**

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

- 2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia). Deliberazioni inerenti e conseguenti**

* * *

Avvertenze

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sul progetto di modifica dello Statuto Sociale si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2015"

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, 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, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2015".

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Desio, 28 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Agostino Gavazzi



Banco Desio

www.bancodesio.it