

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I 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**

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il "**Banco**" o la "**Società**") sottoscritto e versato è pari ad Euro 67.705.040,00, suddiviso in n. 130.202.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il **17 aprile 2015**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17 aprile 2015, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Intervento e voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale 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 delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriabdb@postacert.cedacri.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, D. Lgs. n. 58/98, nonché ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82, 2005.

Come consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteriabdb@postacert.cedacri.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle domande stesse. Le domande devono pervenire entro la fine del **terzo** giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **25 aprile 2015**). La legittimazione all'esercizio del predetto diritto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Alle domande pervenute nel suddetto termine verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che si considerano fornite durante l'Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto:

- possono chiedere, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **6 aprile 2015**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteriabdb@postacert.cedacri.it. La domanda dovrà essere corredata delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata alla Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

- possono presentare, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **6 aprile 2015**), proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le proposte devono essere corredate delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria a ciò necessaria e presentate con le modalità indicate al precedente alinea.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici (fatta salva la possibilità di utilizzare apparecchi c.d. "televoter" all'interno della sala assembleare).

Modifica degli artt. 16, 18, 19, 21 e 25 dello Statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato la revisione dello Statuto sociale in adeguamento all'evoluzione della normativa di vigilanza con particolare riferimento alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 - 1° aggiornamento in tema di Governo Societario e 7° aggiornamento in tema di Politiche di Remunerazione.

L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

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.linfo.it. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, con riferimento all'Assemblea Straordinaria sarà messa a disposizione entro il 7 aprile 2015, la relazione illustrativa sulle modifiche statutarie. Con riferimento all'Assemblea Ordinaria, entro il 3 aprile 2015, la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis D.Lgs. n. 58/98, nonché la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter D.Lgs. n. 58/98.

La composizione del capitale sociale è parimenti presente sul sito internet della Società all'indirizzo e nella sezione di cui sopra.

Desio, 27 marzo 2015

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Agostino Gavazzi