

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni di risparmio** sono convocati in Assemblea Speciale presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per il giorno **28 aprile 2011, ore 10.00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2011-2012-2013
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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno **28 aprile 2011, ore 11.00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio ed altre deliberazioni conseguenti
2. **Politiche di remunerazione**
 - 2.1 Relazione consuntiva e preventiva sulle politiche di remunerazione di Gruppo ai sensi delle disposizioni di vigilanza
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione**
 - 3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio
 - 3.2 Determinazione della durata della carica
 - 3.3 Nomina dei membri del Consiglio
 - 3.4 Determinazione dei compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale
4. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013**
 - 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ⁽¹⁾
 - 4.3 Determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale.
5. **Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio**
 - 5.1 Proposta di assunzione a carico della Società del compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune, ai sensi dell'art. 29, comma 3, Statuto Sociale

(1) In caso di mancata elezione nell'ambito della lista di minoranza

Alla data odierna, 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.

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 la comunicazione 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 15 aprile 2011. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 aprile 2011, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare ai sensi di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie, mediante delega scritta, utilizzando 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 www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2011", nonché presso gli intermediari abilitati. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@bancodesio.it. Qualora il rappresentante consegna 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, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a **Studio Legale Bird & Bird**, Via Monte Napoleone 10, 20121 Milano, Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che essa pervenga, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 26 aprile 2011), a mezzo raccomandata A/R presso Studio Legale Bird & Bird, Via Monte Napoleone 10, 20121 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assembleabancodesio2011@pec.it, con originale della delega inviato a mezzo posta all'indirizzo sopra indicato. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 26 aprile 2011). La delega al Rappresentante designato dalla Società non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega è disponibile presso la sede della Società 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 2011".

Ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@bancodesio.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 secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 22 marzo 2011, 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, previa dimostrazione della relativa legittimazione. Entro il medesimo termine deve essere presentata 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. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nomina degli organi sociali

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 16 e 27 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da **azioni ordinarie**. Le liste, sottoscritte dai soci presentatori e corredate della

documentazione richiesta, devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro domenica 3 aprile 2011 da intendersi prorogato al giorno successivo lunedì 4 aprile 2011 (in quanto il 3 aprile 2011 è giorno festivo) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 7 aprile 2011 e comunque la certificazione deve comprovare la titolarità delle azioni con riferimento al giorno di deposito della lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate. Le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2011" e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2011).

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo".

Consiglio di Amministrazione - Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali, l'Assemblea ordinaria, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati. Le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale; - dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto. Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

Collegio Sindacale - Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, sulla base di liste nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari; - dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili. I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile: I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale; II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa: le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione; i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie. Nel caso in cui entro il termine del 4 aprile 2011 sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, ovvero siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto la Società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte. In ognuno di questi casi possono essere depositate liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al terzo giorno successivo a lunedì 4 aprile 2011, ossia sino al 7 aprile 2011, dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 1,25% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Documentazione

La documentazione relativa alle Assemblee, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2011".

I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia. La composizione del capitale sociale è presente sul sito internet della Società, parimenti, all'indirizzo e nella sezione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Agostino Gavazzi

Desio, 12 marzo 2011



Banco Desio

www.bancodesio.it