

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 69 Azionisti in proprio o per delega per n. 111.762.284 azioni ordinarie pari al 83,179330% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	69	111.762.284	100,000000	100,000000	83,179330
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	111.762.284	100,000000	100,000000	83,179330

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	111.752.904	99,991607	99,991607	83,172349
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	9.380	0,008393	0,008393	0,006981
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	111.762.284	100,000000	100,000000	83,179330

2.1 Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2024

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	65	103.503.229	92,610159	92,610159	77,032510
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	8.259.055	7,389841	7,389841	6,146820
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	111.762.284	100,000000	100,000000	83,179330

2.2 Deliberazione non vincolante sulla Sezione II-Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	63	97.498.029	87,236969	87,236969	72,563126
Contrari	1	5.200	0,004653	0,004653	0,003870
Astenuti	5	14.259.055	12,758378	12,758378	10,612334
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	111.762.284	100,000000	100,000000	83,179330

3. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2024", basato sull'assegnazione di "phantom shares", destinato all'Amministratore Delegato/Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	66	111.747.704	99,986954	99,986954	83,168479
Contrari	2	13.080	0,011703	0,011703	0,009735
Astenuti	1	1.500	0,001342	0,001342	0,001116
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	111.762.284	100,000000	100,000000	83,179330

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	111.757.084	99,995347	99,995347	83,175460
Contrari	1	5.200	0,004653	0,004653	0,003870
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	111.762.284	100,000000	100,000000	83,179330

5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	49	14.268.025	99,942562	99,942562	10,619010
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	8.200	0,057438	0,057438	0,006103
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52	14.276.225	100,000000	100,000000	10,625112