

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>111.762.284</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,179330</b>

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>111.762.284</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,179330</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>111.762.284</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,179330</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>111.762.284</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,179330</b>

## 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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>111.762.284</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,179330</b>

**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**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>111.762.284</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,179330</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>14.276.225</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>10,625112</b>