

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

Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi

Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (convocata, presso la Sede sociale, mediante mezzi di telecomunicazione ed esclusivamente tramite Rappresentante Designato, per il giorno 14 aprile 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2022, stessi ora e luogo), è a disposizione del pubblico con le modalità di legge e consultabile, dalla data odierna, sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione Home/La Banca/Governance/Assemblea oltre che sulla piattaforma di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1Info.it

Ai sensi dell'art. 106 comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 e da ultimo prorogato dall'art. 3 comma 1 Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite il rappresentante designato incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*, del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

La Società si riserva di effettuare ogni eventuale ulteriore comunicazione ai sensi di legge in merito alla tempistica e alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo adottati dalle Autorità competenti.

Si rende altresì noto che le Relazioni Illustrative relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e il Documento informativo relativo al Piano "Sistema incentivante 2022" basato sull'assegnazione di "phantom shares" redatti rispettivamente ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, e dell'art. 114 bis, comma 1 del D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.) sono a disposizione del pubblico con le modalità di legge e consultabili, dalla data odierna, sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione Home/La



Banca/Governance/Assemblea oltre che sulla piattaforma di stoccaggio Info all'indirizzo www.1Info.it

Desio, 15 marzo 2022

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Il Presidente

Contatti:

Investor Relator

Giorgio Besana

Cell. 331/6754649

Fax 0362/613.219

giorgio.besana@bancodesio.it

**Direzione Amministrazione e
Affari Generali – Area Affari
Societari**

Tel. 0362/613.214

Fax 0362/613.219

segreteria@bancodesio.it