

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'avv. Federica Calmi, di CHIOMENTI Studio Legale, presso il quale è domiciliata in Milano, Via G. Verdi n. 2, 20121, CF CLMFRC67H62F295S, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (il "**Banco**" o la "**Società**"), eventualmente sostituito dall'avv. Laura Leonardi, C.F. LNRLRA76T68H163W, e/o dall'avv. Claudia Palella, C.F. PLLCLD74L49A662, domiciliati presso la medesima sede, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria degli Azionisti del Banco convocata per i giorni:

- 26 aprile 2012, ore 11,00, in prima convocazione,
- 27 aprile 2012, ore 11,00 in seconda convocazione;

con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 10 marzo 2012.

Il modulo di delega unitamente alle istruzioni di voto dovrà pervenire **in originale** (insieme alla documentazione comprovante i poteri di firma e l'identità del delegante) al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro le ore 24.00 del giorno **24 aprile 2012** a mezzo lettera raccomandata A/R presso CHIOMENTI Studio Legale, Via Verdi n. 2, 20121 Milano, all'attenzione dell'avv. Federica Calmi, eventualmente anticipandone copia per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: assembleabancodesio@legal.chiomenti.net.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine (ore 24:00 del giorno 24 aprile 2012) mediante invio dell'originale a mezzo raccomandata A/R presso CHIOMENTI Studio Legale, Via Verdi n. 2, 20121 Milano, all'attenzione dell'avv. Federica Calmi, eventualmente anticipandone copia per posta elettronica certificata al seguente indirizzo assembleabancodesio@legal.chiomenti.net.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato e gli eventuali sostituti dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato)

Il/la sottoscritto/a
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a a, il....., residente a/sede
legale in (città)
in.....(indirizzo), C.F.
....., telefono e-mail

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.(riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario) effettuata da
- eventuali codici identificativi

DELEGA

il Rappresentante Designato, che potrà essere eventualmente sostituito dall'avv. Laura Leonardi e/o dall'avv. Claudia Palella a partecipare e votare, all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABI CAB

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di essere a conoscenza del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Il/la sottoscritto/a(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode
- ☐ gestore ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)
Barrare le caselle prescelte

Il/La sottoscritto/a..... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. convocata per i giorni:

- 26 aprile 2012, ore 11,00, in prima convocazione,
- 27 aprile 2012, ore 11,00 in seconda convocazione;

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1° Deliberazione

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; 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.**
- ☐ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO

- 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio ed altre deliberazioni conseguenti**
- ☐ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO

2° Deliberazione

- 2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia)**
- ☐ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO

3° Deliberazione

- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale (ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39)**
- ☐ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO

4° Deliberazione

- 4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 17, comma 1, Statuto Sociale)**
- ☐ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO

B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA⁽¹⁾ IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

1° Deliberazione	Sub 1.1. ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
-------------------------	---

	☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO Sub 1.2. ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
2° Deliberazione	☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
3° Deliberazione	☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
4° Deliberazione	☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

⁽¹⁾ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA⁽²⁾, CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI DELIBERAZIONI

1° Deliberazione	Sub 1.1. ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO Sub 1.2. ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
2° Deliberazione	☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
3° Deliberazione	☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

	MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
4° Deliberazione	☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

* * *

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, *“le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”*.

DATA FIRMA

Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
 - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) per le persone giuridiche oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
4. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito *internet* del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (www.bancodesio.it) e su Borsa Italiana S.p.A. nonché depositate presso la sede sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)).
5. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
6. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Rappresentante Designato tel. n. 0039 0272157799.

ALLEGATO
RIEPILOGO NORMATIVO

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori di Rappresentante Designato specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati (come indicati nel D.Lgs. 196/2003), per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati non sarà possibile al Rappresentante Designato partecipare all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Rappresentante Designato, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Rappresentante Designato ex art. 7 del D.Lgs. 193/2003 (CHIOMENTI Studio Legale, Via Verdi n. 2, 20121 Milano, – tel 02/721571; fax 02/72157227).