

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL "BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A." APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2006

DATI CONTABILI DELL'ESERCIZIO 2006

SOMMARIO

DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Debiti verso clientela e titoli in circolazione Euro 4.126,42 milioni (+ 8,2%);

Raccolta Indiretta Totale Euro 15.875,11 milioni (+ 2,3%);

Raccolta Indiretta di clientela ordinaria Euro 6.070,14 milioni (+ 20,0%);

di cui Risparmio Gestito Euro 3.156,16 milioni (+ 5,5%);

Massa amministrata complessiva Euro 20.001,53 milioni (+ 3,5%);

Crediti verso clientela Euro 3.510,84 milioni (+ 14,1%);

Rapporto "sofferenze nette / crediti netti verso clientela" 0,71% (+ 5,9%);

Margine di intermediazione⁽¹⁾ Euro 262,00 milioni (+ 8,5%);

Utile dell'esercizio Euro 52,39 milioni (+ 22,6%, se considerato il corrispondente dato del 2005 al netto dei proventi straordinari di Euro 59,16 milioni derivanti dalla cessione al Mercato di una quota della controllata Anima SGR a seguito del suo collocamento in Borsa).

(1) compresi gli altri oneri/proventi di gestione

Dividendo assegnato alle azioni ordinarie Euro 0,0955 per azione (+ 15,0%);

Dividendo assegnato per le azioni di risparmio Euro 0,1150 per azione (+ 15,0%).

Le relative date di "stacco" e di pagamento sono state individuate rispettivamente nel 7 maggio 2007 e nel 10 maggio 2007.

RISULTATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi in data 27 aprile 2007, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2006. La Società di Revisione ne ha certificato la conformità ai Principi Contabili Internazionali ed ha attestato che lo stesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria.

In conformità alle disposizioni di legge e di Statuto vigenti, l'Assemblea ha approvato il seguente progetto di ripartizione dell'utile dell'esercizio pari a Euro 52.387.191,28 (con arrotondamento all'unità di Euro):

- 10% da assegnare alla riserva legale	Euro 5.238.719,00
- 10% da assegnare alla riserva statutaria	Euro 5.238.719,00

- distribuzione di un dividendo di:
Euro 0,1150 per ciascuna delle n. 3.202.000 azioni di risparmio
per complessivi Euro 1.518.230,00;

Euro 0,0955 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie
per complessivi Euro 11.173.500,00;

con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute
alla data di stacco e quindi per un totale massimo di Euro 12.691.730,00

- ulteriore assegnazione alla riserva statutaria Euro 29.218.023,28

CONFERMA DI UN AMMINISTRATORE

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato la conferma alla qualifica di amministratore indipendente del Prof. Francesco Cesarini (Ordinario di Economia delle Aziende di Credito, presso la facoltà di Scienze Bancarie dell'Università Cattolica di Milano) già cooptato dal Consiglio nella seduta del 25 gennaio 2007.

RINNOVO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L'Assemblea Ordinaria ha, inoltre, approvato la richiesta del Consiglio di amministrazione di autorizzazione all'eventuale acquisto e vendita di azioni proprie, proposta al fine di disporre di uno strumento idoneo a consentire, ove strettamente necessario, interventi sul mercato a sostegno della liquidità dei titoli.

Aderendo alla proposta formulata, l'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di amministrazione:

- a) all'eventuale acquisto di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,52 l'una, per un importo massimo di **Euro 8.000.000,00**, stabilendo che:
- l'autorizzazione agli acquisti, che potranno avvenire in una o più soluzioni, avrà durata sino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2007 e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare;
 - il numero massimo delle azioni ordinarie e di risparmio acquistabili è stabilito nel limite prescritto dall'art. 2357, comma 3 c.c., ossia il 10% del capitale sociale;
 - il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a trasferire ad apposita riserva disponibile, l'importo di **Euro 8.000.000,00** da prelevare dalle riserve statutarie accantonate in eccedenza rispetto a quanto disposto dalla legge e dallo statuto (incluso il fondo azioni proprie preesistente di pari ammontare);
 - le eventuali operazioni di acquisto, sia per le azioni ordinarie sia per le azioni di risparmio n.c., potranno essere effettuate ad un prezzo non inferiore del 20% e non superiore del 20% della media dei prezzi di riferimento, registrati nel mercato ufficiale nelle cinque sedute precedenti ad ogni singola operazione, nel presupposto che in tale intervallo di valori gli acquisti siano funzionali all'interesse della società;
 - l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato esclusivamente sul mercato secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di Borsa Italiana S.p.A, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
- b) a procedere, esclusivamente tramite il mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., alla vendita di tutte o parte delle azioni proprie eventualmente detenute, senza limiti di tempo, ai prezzi correnti di Borsa e, in ogni caso, a prezzi non inferiori alla media dei prezzi di carico delle azioni stesse.

PROROGA INCARICO DI REVISIONE

L'Assemblea ha, infine, deliberato la proroga dell'incarico di revisione contabile alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., anche per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, in conformità alle disposizioni della "legge sul risparmio" e relativo decreto correttivo (il corrispettivo annuo stimato è pari a complessivi Euro 114.000,00 per ciascun esercizio).

RINNOVO COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato il rinnovo del Comitato Esecutivo per l'esercizio 2007 (composto dai Signori: Agostino Gavazzi, Guido Pozzoli, Nereo Dacci e Stefano Lado).

Desio, 27 aprile 2007

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
Il Presidente

Contatti societari:

Investor Relator
(Gianfranco Cascone)
Tel. 0362/613.766
Fax 0362/488.212
G.Cascone@bancodesio.it

Segreteria Societaria
Tel. 0362/613.214
Fax 0362/613.219
SegreteriaG@bancodesio.it