

n. 115.029 di rep.

n. 22.024 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA (AZIONISTI DI RISPARMIO)

Repubblica Italiana

L'anno 2005 (duemilacinque), addì 29 ventinove del mese di aprile, alle ore 10,08.

In Desio, via Rovagnati 1.

Sulla richiesta del signor: ingegner **Agostino GAVAZZI** nato a Desio il 5 aprile 1945, residente a Desio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società (quotata in borsa):

“BANCO di DESIO e della BRIANZA S.P.A.”

con sede in Desio via Rovagnati 1, iscritta nel Registro Imprese di Milano al numero **01181770155** (corrispondente al proprio codice fiscale), avente un capitale sociale di euro 67.705.040 (sessanta sette milioni settecento cinquemila quaranta), Capogruppo del Gruppo Bancario “BANCO DESIO” ed iscritta al n. 3440/5 dell’Albo dei Gruppi Bancari -
io sottoscritto dottor Antonio Mascheroni, notaio residente in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certo dell’identità personale del richiedente, il quale dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni,

ho assistito

onde redigerne il verbale all’assemblea dei portatori delle azioni di risparmio della suddetta Società qui convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 71 in data 26 marzo 2005 (avviso S-2940) nonché sul quotidiano Finanza e Mercati del primo aprile 2005 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- Nomina del rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2005/2007 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi art. 29 dello statuto sociale.

- Proposta di costituzione del fondo spese di cui all’art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.

E col presente verbale, anche in funzione di segretario per unanime designazione, do atto che l’assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza

a termini dell’articolo 11 dello statuto sociale il richiedente, il quale propone quale segretario il sottoscritto notaio, ottenendo il consenso degli intervenuti al riguardo, e quindi

accerta e dichiara quanto segue:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al richiedente, i signori:

- Guido POZZOLI - Vice Presidente,

- Nereo DACCI - Amministratore Delegato,

- Luigi GAVAZZI, Stefano LADO, Gerolamo PELLICANO’;

- altri Consiglieri sono in procinto di giungere nella sala;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi:

Rodolfo ANGHILERI e Marco PIAZZA.

(Il Presidente del Collegio dr. Eugenio Mascheroni sopraggiungerà dopo pochi minuti durante la lettura del resoconto del rappresentante comune degli azionisti);

- che sono inoltre presenti, il Direttore Generale, Alberto MOCCHI e il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, Franco Fumagalli



Romario;

- che l'Assemblea Speciale è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per oggi in questo luogo alle ore 10.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2005 stessi luogo e ora in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 71 del 26 marzo 2005, nonché sul quotidiano "Finanza e Mercati" del primo aprile 2005, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2005/2007 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale.

2. Proposta di costituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.

IL PRESIDENTE COMUNICA che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti dalle norme vigenti, nonché pubblicata sul sito internet della società.

La relazione è contenuta nel fascicolo unico contenente anche le relazioni all'Assemblea Ordinaria, consegnato a tutti gli azionisti di risparmio o loro delegati intervenuti, essa viene singolarmente allegata al presente atto sotto la lettera "A".

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.087.511 azioni di risparmio, pari al 53,68% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti e pertanto l'Assemblea Speciale in prima convocazione è validamente costituita e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

COMUNICA che:

- a cura del personale incaricato è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti di risparmio presenti in proprio e per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate;

- l'elenco degli azionisti di risparmio intervenuti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e delle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, risulta da apposito elenco che verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso;

- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- inoltre è stato consentito anche a giornalisti e ad esponenti di società del gruppo di assistere all'Assemblea.

INFORMA, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

- che i dati relativi agli intervenuti in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come indicato nell'informativa consegnata all'ingresso;

- che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio, al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale da parte del Notaio e che l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione.

COMUNICA che nel verbale dell'assemblea verranno sintetizzati gli interventi e le domande di coloro che sono legittimati a prendere la parola, nonché le repliche ed i chiarimenti forniti.

PREGA pertanto coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi quando verrà aperta la discussione sui singoli punti, segnalando il proprio nominativo.

Alle domande sarà data risposta al termine degli interventi dal Presidente o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, eventualmente con l'ausilio di dipendenti del Banco, o, se di sua competenza, dal Rappresentante Comune.

IL PRESIDENTE RACCOMANDA sin d'ora che gli interventi siano chiari, concisi, attinenti a quanto posto all'ordine del giorno.

In conformità alle disposizioni del Regolamento Assembleare vigente, il Presidente SI RISERVA, solo se del caso in funzione del numero di richieste avanzate, di determinare un termine massimo entro il quale contenere gli interventi; resta ferma la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto.

COMUNICA che le votazioni avverranno per alzata di mano, e che coloro che intendono esprimere voto difforme dal favorevole alle proposte formulate, sono tenuti a comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione; l'identificazione di coloro che avranno espresso voto favorevole avverrà quindi per differenza tra l'elenco degli intervenuti e coloro che hanno espresso voto difforme.

Prima di ogni votazione verranno forniti i dati aggiornati sulle presenze; per cui il Presidente PREGA gli intervenuti che si dovessero assentare nel corso della riunione, di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato situato all'ingresso della sala per le necessarie rilevazioni; la scheda sarà restituita in caso di rientro in sala.

IL PRESIDENTE PASSA quindi alla trattazione del

primo punto all'ordine del giorno

Nomina del rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2005/2007 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.

PROPONE all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti e contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti, e allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Poiché nessuno degli intervenuti richiede la lettura, INVITA il Rappresentante Comune uscente, Dr. Franco Fumagalli Romario ad illustrare il resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica.

Una copia del resoconto stesso (letto dal dr. Franco Fumagalli Romario all'assemblea) viene allegata sotto "B" al presente verbale.

Prima di aprire la discussione,

IL PRESIDENTE DA ATTO che l'azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e C. S.a.p.a. ha formalizzato una proposta scritta, con lettera datata e pervenuta il 22 aprile 2005 (lettera da me letta agli intervenuti, come richiesto dal presidente e allegata al presente verbale sotto la lettera "C").

APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Constatato che nessuno degli intervenuti chiede la parola, IL PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione e

PONE in votazione la proposta dell'Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e C. di cui ho dato precedentemente lettura.



[Handwritten signature]

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.088.511 azioni di risparmio, pari al 53,69% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti, come da elenco che egli mi esibisce.

APRE le votazioni per alzata di mano – essendo le ore 10,21.

La votazione

ha luogo secondo le modalità disposte dal Presidente il quale accerta e comunica che la proposta dell'azionista "Brianza Unione S.a.p.a." è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti senza astensioni.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DA ATTO quindi che il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 è il Dr. Franco Fumagalli Romario, il quale rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e che al medesimo è riconosciuto un compenso annuo di Euro 10.000 (diecimila) comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

IL PRESIDENTE PASSA quindi alla trattazione del

secondo punto all'ordine del giorno

Proposta di costituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.

Egli propone all'assemblea di omettere la lettura della relazione illustrativa del consiglio, in quanto la stessa si trova allegata al presente atto sotto la lettera "A". Constatato che nessuno dei presenti richiede la lettura,

APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente DICHIARA chiusa la discussione e

PONE in votazione la seguente proposta di deliberazione, (letta da me notaio agli intervenuti su invito del Presidente):

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, preso atto della Relazione del Consiglio, delibera ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 58/1998:

- di costituire un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi per un ammontare pari al compenso spettante al Rappresentante comune come precedentemente determinato, dando atto che la rivalsa sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito, non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria della Società deliberi l'assunzione a carico del Banco del medesimo compenso spettante al rappresentante comune;

- di stabilire che il Rappresentante comune dovrà dare resoconto dell'utilizzo del fondo e, comunque, delle eventuali spese sostenute, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà convocata per deliberare sulla nomina della carica".

IL PRESIDENTE DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.088.511 azioni di risparmio, pari al 53,69% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

APRE le votazioni per alzata di mano – essendo le ore 10,25.

La votazione ha luogo secondo le modalità disposte dal Presidente il quale accerta e comunica che la proposta (nei termini da me letti) è stata approvata all'unanimità senza astensioni.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
IL PRESIDENTE DICHIARA chiusa l'Assemblea Speciale alle ore
10,27 e mi esibisce l'elenco degli intervenuti che provvedo ad allegare
sotto "D" al presente verbale.

Del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, ed in par-
te da notaio ho dato lettura al presidente dell'assemblea che lo ha ap-
provato e con me lo sottoscrive avendomi dispensato dalla lettura inte-
grale degli allegati A - B e D.

Consta di quattro fogli e ne occupa dodici pagine intere e quasi
per intero questa tredicesima.

F.to: Agostino Gavazzi

" Antonio Mascheroni notaio -



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO**

Signori Azionisti portatori di azioni di risparmio,

siete stati convocati in Assemblea Speciale di categoria, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 58/1998, per discutere e deliberare sugli argomenti di seguito illustrati.

1 - Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2005/2007 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.

Il mandato al Dr. Franco Fumagalli Romario, nominato alla carica dall'Assemblea Speciale del 30 aprile 2002, viene a scadere per decorrenza del triennio. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica, ai sensi di legge e di statuto (art. 29) ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 30 aprile 2002. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso era stato poi assunto a carico del Banco per delibera dell'Assemblea Ordinaria in pari data ed in conformità allo statuto;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto; il Consiglio propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi;

- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399, Codice Civile;
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea è tenuta anche a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfetario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso riproporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti l'assunzione a carico del Banco del compenso spettante al Rappresentante Comune.

* * * * *

2 - Proposta di costituzione del fondo spese ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998.

La norma citata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 30 aprile 2002, si propone di determinare il fondo per un ammontare pari al compenso che verrà deliberato a favore del Rappresentante Comune, come sopra determinato; l'addebito a carico degli azionisti portatori di azioni di risparmio non avverrà nel caso l'Assemblea Ordinaria del Banco approvi la

proposta di assunzione a carico del Banco stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune.

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, Vi viene proposto di stabilire che il Rappresentante Comune dovrà dare resoconto dell'utilizzo del fondo e, comunque, delle eventuali spese sostenute, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica.



Handwritten signature

Desio, 21 marzo 2005

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

Per anzianità
Agostino Gavazzi

Antonio Mascheroni





BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.

29 aprile 2005 - Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio

Resoconto del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

dell'utilizzo del fondo ex art. 146, co. 1, D.Lgs. 58/1998

1. Premessa

Il 30 aprile 2002 si è tenuta l'assemblea speciale degli azionisti portatori di azioni di risparmio del "BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.", avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio per un triennio e determinazione del compenso.
2. Proposta di costituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998.

In tale occasione il sottoscritto è stato nominato rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Contestualmente alla nomina è stato altresì deliberato di costituire un fondo per la tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio in un ammontare pari al compenso stabilito a favore del rappresentante comune.

Il 29 aprile 2005 gli azionisti di risparmio del BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. sono nuovamente chiamati in assemblea speciale. In tale occasione il rappresentante comune uscente dovrà dare resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica ai sensi di legge e di statuto (art. 29, ultimo comma).

**2. Svolgimento della
funzione riconosciuta al
rappresentante comune degli
azionisti di risparmio**

Il sottoscritto, rappresentante comune degli azionisti di risparmio del Banco Desio, in forza del suo mandato, ha avuto il ruolo di ponte di comunicazione ed informazione tra società ed azionisti di risparmio. L'Amministratore delegato della Società ha portato periodicamente e tempestivamente a conoscenza del sottoscritto le operazioni societarie che potevano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, così come ha trasmesso copia conforme delle delibere di interesse per la categoria rappresentata dallo scrivente e copia dei documenti di cui all'art. 2423 c.c. e agli artt. 113 e ss. del Testo unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998). Nel periodo in cui è stata esercitata la funzione, allo scrivente non è stata avanzata alcuna richiesta di comunicazioni e/o chiarimenti in merito all'incarico affidato.

Il sottoscritto ritiene di avere provveduto alla tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società, esercitando un costante controllo sulla gestione sociale. Nell'ambito di

tale funzione ha avuto occasione di esaminare il libro delle adunanze dell'assemblea generale, ottenendone estratti, e di assistere a tutte le assemblee dei soci che hanno avuto luogo nei tre anni che ora si chiudono. Non è stato necessario esercitare il potere di impugnativa delle deliberazioni sociali, poiché non sono mai stati pregiudicati i diritti della categoria rappresentata dal sottoscritto.

3. Rendiconto alla assemblea speciale degli azionisti di risparmio dell'utilizzo del fondo spese comune per l'espletamento della carica

Per l'espletamento dell'incarico affidato è stato costituito un "fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio", fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c) del Testo unico sull'intermediazione finanziaria, la cui amministrazione è stata attribuita al rappresentante comune. Lo scrivente ha svolto l'incarico assegnatogli senza che si manifestasse la necessità di sostenere spese particolari nella tutela dei comuni interessi, attingendo, nel caso, al compenso annuo corrisposto.

In fede,

Monza, 12 aprile 2005

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di
BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.


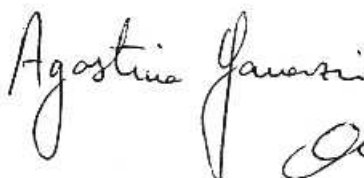
Franco Fumagalli Romario

dottore commercialista

Via Zucchi, 21 - 20052 Monza



Per accettazione



Allegato "C" del N.115.029/22.024 di Rep.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA GARIBALDI NR. 6/C



Desio, 22 aprile 2005



Al
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Via Rovagnati n. 1
20033 DESIO
alla c.a. del Presidente

OGGETTO: Presentazione delle proposte all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

Il sottoscritto Luigi Gavazzi, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.p.a., titolare di Azioni di risparmio del Banco rappresentative del 38,34% delle azioni di risparmio esistenti, preso atto che l'Assemblea Speciale del Banco, convocata per il giorno 29 aprile p.v. prevede, tra l'altro, la trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2005/2007 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale

propone di confermare nella carica il Dr. FRANCO FUMAGALLI ROMARIO e di riconoscere un compenso annuo di Euro 10.000, comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.p.a.

Per accettazione:
Agostino Gavazzi



Luigi Gavazzi



[Handwritten signature]

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:27

Azionisti
n. 7

rappresentanti
n. 7

RISP. in proprio
n. 1.224.150

RISP. per delega
n. 691.000

RISP. in proprio
n. 5.173.361

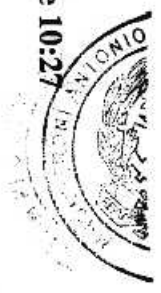
RISP. per delega
n. 0

Totale azioni
n. 7.088.511

Allegato ⁿ D_n del N.115029/22024 di Rep.
pari al 53,69 % delle n. 13.202.000 azioni costituenti il capitale sociale



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:27

Azionista	Tipo	Delegato/Vorante	titolo	in Proprio	per Delega
AVOCETTA SPA	Vot.	EGIDIO GAVAZZI	RISP.	1.197.000	
VARENNA ERCOLE			RISP.	26.150	
CAMINETTO NUOVO SPA	Vot.	GUIDO POZZOLI	RISP.	111.000	
VEGA FINANZIARIA SPA	Del.	BLEGI LUCA	RISP.		686.000
LADO LUIGI STEFANO	Del.	BLEGI LUCA	RISP.		5.000
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.	Vot.	LUIGI GAVAZZI	RISP.	900.545	
SAPA					
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.	Vot.	LUIGI GAVAZZI	RISP.	4.161.816	
SAPA					
REDAELLI LUCCIANO			RISP.	1.000	

Per approvazione
Agostino Garesni
Autore



Copia fotostatica in otto mezzi fogli conforme all'originale
in più fogli firmati e suoi allegati nei miei atti.
In carta libera. In termine utile di registrazione.
Monza, addì 6 maggio 2005 -

Antonio Fu Cesare
roy

