

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno

27 aprile 2023, ore 11.00,

in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

- 1. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Ordinaria

- 1. Bilanci al 31 dicembre 2022:**

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi:

- Approvazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- Approvazione Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- Presentazione della Relazione della Società di Revisione;
- Presentazione del bilancio consolidato;
- Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

- 2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:**

2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2023;

2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;

- 3. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2023", basato sull'assegnazione di "phantom shares", destinato all'Amministratore**

Delegato e Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate;

4. **Approvazione, anche ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, del Piano di Incentivazione del Personale a Lungo Termine e deliberazioni connesse;**
5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 5.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio;
 - 5.2 Determinazione della durata della carica;
 - 5.3 Nomina dei membri del Consiglio;
 - 5.4 Determinazione dei compensi;
6. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 – 2025:**
 - 6.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale¹;
 - 6.3 Determinazione dei compensi;
7. **Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029. Delibere inerenti e conseguenti**

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il “**Banco**” o la “**società**”) sottoscritto e versato è pari ad Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 134.363.049 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il **18 Aprile 2023**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 aprile 2023, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Intervento e voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e sul sito internet della Società www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea”. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Area Affari Societari, ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.bancodesio.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, D.Lgs. n. 58/98, nonché ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs n. 82, 2005.

¹ In caso di mancata elezione di un Sindaco Effettivo tratto da una lista di minoranza, con funzione ex lege di Presidente.

Come consentito dall'art. 9 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici (fatta salva la possibilità di utilizzare apparecchi c.d. "radiovoter" all'interno della sala assembleare).

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter D.Lgs. n. 58/98, modificato dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 49/2019, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Area Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle domande stesse. Le domande devono pervenire entro la fine del **quinto** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **20 aprile 2023**). La legittimazione all'esercizio del predetto diritto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul *Post Trading* adottato da Consob e Banca d'Italia con Provvedimento del 13 agosto 2018. La Società ha facoltà di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le risposte alle domande pervenute saranno comunque pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea" e fornite al più tardi in assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto:

- possono chiedere, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **27 marzo 2023**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Area Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.bancodesio.it. La domanda dovrà essere corredata delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata alla Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note con le stesse modalità del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

- possono presentare, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **27 marzo 2023**), proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le proposte devono essere corredate delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria a ciò necessaria e presentate con le modalità indicate al precedente alinea.

Modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare l'art. 2 dello Statuto sociale, in adeguamento al 39° aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia inserendo la precisazione che al Banco stesso, quale Capogruppo bancaria, sono attribuiti "i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata". Il provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 è stato rilasciato da Banca d'Italia in data 3 marzo 2023.

Per ulteriori dettagli relativi a tale modifica si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", <https://www.bancodesio.it/it/content/assemblea-del-27-aprile-2023>

Nomina degli organi sociali

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 14 e 25 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste, sottoscritte dai soci presentatori e corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 aprile 2023 con le seguenti modalità i) presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari – dalle ore 8.15 alle ore 16.45 nei giorni lavorativi non festivi - ovvero ii) trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente e lo statuto.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 6 aprile 2023 e comunque la certificazione deve comprovare la titolarità delle azioni con riferimento al giorno di deposito della lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate.

Le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2023).

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo" per quanto attiene in particolare ai collegamenti tra liste.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

Consiglio di Amministrazione – Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali in generale, l'Assemblea Ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati. Le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale; - dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, l'assenza di incompatibilità e il rispetto dei requisiti, criteri e limiti previsti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili e dallo Statuto. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato rappresentino almeno i 2/5 del totale con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo le disposizioni vigenti (quanto precede, ai fini del rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter decreto legislativo 58/1998, modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160). Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni o non siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Almeno 1/4 dei componenti del Consiglio di Amministrazione², deve possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, come previsto dall'art. 14, comma 4, dello Statuto Sociale.

Si invitano gli Azionisti che intendono presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di elezione si rinvia all'art. 14, comma 14 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché all'orientamento del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

² Con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo le disposizioni della Banca d'Italia vigenti in materia

Collegio Sindacale – Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali in generale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, sulla base di liste nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, pertanto almeno 2/5 dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento per difetto, in caso di numero frazionario, secondo le disposizioni vigenti. Le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari; - dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto, l'assenza di incompatibilità e il rispetto dei requisiti, criteri e limiti previsti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili e dallo Statuto; - dall'elenco degli incarichi ricoperti ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

Nel caso in cui entro il termine del 2 aprile 2023 sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, ovvero siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale la Società ne darà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte. In ognuno di questi casi possono essere depositate liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al terzo giorno successivo al 2 aprile 2023, ossia sino al giorno 5 aprile 2023, dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,25% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Si invitano gli Azionisti che intendono presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di elezione si rinvia all'art. 25 – comma 10 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea" <https://www.bancodesio.it/it/content/assemblea-del-27-aprile-2023>

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, saranno messe a disposizione:

- entro il 17 marzo 2023, la relazione illustrativa sul progetto di modifiche statutarie e le relazioni illustrative relative agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria diversi da quelli indicati al successivo alinea.
- entro il 5 aprile 2023:
 - o la relazione finanziaria e gli altri documenti relativi al punto 1 dell'Assemblea ordinaria nonché la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-*bis*, D.Lgs. n. 58/98;

- la relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98 e gli altri documenti relativi ai punti 2, 3 e 4 dell'Assemblea Ordinaria.

La composizione del capitale sociale è parimenti presente sul sito *internet* della Società all'indirizzo e nella sezione di cui sopra.

Desio, 17 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Lado