

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

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

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 7  
ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL  
29 APRILE 2026  
IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

### **NOMINA DEL PRESIDENTE ONORARIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI**

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello statuto di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (la “**Banca**” o la “**Società**”), come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo “**Statuto**”), l'Assemblea della Società può nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società; l'Assemblea determina altresì la durata della carica, che può essere a tempo indeterminato.

Si precisa che, ai sensi di Statuto:

- il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente Onorario specifici incarichi di rappresentanza della società con particolare riferimento a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali (cfr. art. 17, comma 2, dello Statuto);
- il Presidente Onorario ha facoltà di assistere alle Assemblee e – qualora non sia amministratore – può essere invitato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva sulle materie attinenti agli incarichi di rappresentanza allo stesso eventualmente attribuiti ai sensi del richiamato art. 17, comma 2, dello Statuto (cfr. art. 18, comma 7, dello Statuto).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello Statuto, l'Assemblea che delibera sulla nomina del Presidente Onorario ne determina altresì l'eventuale compenso.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea di nominare **l'Ing. Agostino Gavazzi** quale Presidente Onorario della Banca e di stabilire che tale carica sia a tempo indeterminato.

L'Ing. Agostino Gavazzi, attuale Presidente del Comitato Esecutivo, ha infatti manifestato l'intenzione di non essere ricandidato, per ragioni di età, nella lista che si prevede sarà presentata dall'azionista di maggioranza, Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SApA (di cui lo stesso ing. Gavazzi è attuale Presidente del Consiglio degli Accomandatari).

**La lunga esperienza dell'Ing. Gavazzi nella compagine consiliare della Banca, di cui egli ha ricoperto la carica di Presidente per diversi anni, nonché la riconosciuta autorevolezza dello stesso in una pluralità di ambiti della vita imprenditoriale, sociale, culturale e istituzionale del territorio di riferimento, fanno sì che una sua permanenza nel contesto societario sia tale da assicurare alla Banca un valore aggiunto attraverso lo svolgimento di un ruolo di rappresentanza con particolare riferimento a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società non ha formulato una proposta di compenso da riconoscere al Presidente Onorario, in quanto il candidato ha espresso la volontà che l'incarico risulti a titolo gratuito.

\* \* \*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*DELIBERA*

*di nominare l'ing. Agostino Gavazzi quale Presidente Onorario, stabilendo che tale carica sia a tempo indeterminato”.*

Desio, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente:

Avv. Stefano Lado