

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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (convocata, per il giorno 17 aprile 2025, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2025) è a disposizione del pubblico con le modalità di legge e consultabile, dalla data odierna, sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IInfo all'indirizzo www.IInfo.it.

Si fa presente che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite il **Rappresentante Designato**.

Si rende altresì noto che le Relazioni Illustrative relative ai punti:

- *approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2025", 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* corredata dai relativi documenti;
- *integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.lgs. n. 254/2016 per il periodo 2021-2029. Delibere inerenti e conseguenti*, contenente la proposta motivata del Collegio Sindacale;

sono a disposizione del pubblico con le modalità di legge e consultabile, dalla data odierna, sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IInfo all'indirizzo www.IInfo.it.

Desio, 17 marzo 2025

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA

Il Presidente

Investor Relator**Giorgio Besana**

Cell. +39 331.6754649

giorgio.besana@bancodesio.it**Area Affari Societari**

Tel. 0362.613.214

segreteriageneralesocietaria@bancodesio.it**Area Comunicazione****Monica Monguzzi**

Cell. +39 366.6801681

m.monguzzi@bancodesio.it**Ufficio Stampa Close to Media****Alberto Selvatico**

Cell. +39 334 686 7480

alberto.selvatico@closetomedia.it**Enrico Bandini**

Cell. +39 335.8484706

enrico.bandini@closetomedia.it**Eleonora Nespoli**

Cell. +39 331.6882360

eleonora.nespoli@closetomedia.it