

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

ESTRATTO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto della Società Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria, con le modalità di seguito precisate per il giorno

12 marzo 2026, ore 11.00,

in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 marzo 2026, stessi ora e modalità, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Proposta di adozione di modifiche allo Statuto Sociale, in particolare ai fini dell'adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico (articoli 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 30), nonché ai fini di aggiornamento e adeguamento statutario (articoli 4, 5, 8, 9, 16, 23). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Avvertenze

In virtù dell'art. 9, comma 2, dello Statuto Sociale, (la cui modifica è stata approvata dall'Assemblea Straordinaria del 17 aprile u.s.), e dell'art. 135-*undecies*.1, del D. Lgs. n. 58/98, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D. Lgs. 58/1998, a cui dovrà essere conferita delega. Al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*, D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato come *infra* precisato), potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la composizione del Capitale Sociale e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché la proposta di deliberazione sull'unica materia all'ordine del giorno, sarà messa 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 <https://www.bancodesio.it/it/chisiamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

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.

Desio, 10 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Lado