

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

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

4 ottobre 2021, ore 10.30

in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Eliminazione degli attuali articoli 6, 14 e 29 dello Statuto (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27, 33) e modifica degli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica degli attuali articoli 8, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto. Deliberazioni 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. (il "**Banco**" o la "**Società**") sottoscritto e versato è pari ad Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 135.947.289 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.289 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili (ognuna delle quali attribuisce diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria). La Società non detiene azioni proprie.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**") e dell'art. 10 dello Statuto, 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 **23 settembre 2021**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 23 settembre 2021, non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 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/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, TUF, nonché ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 82/2005.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, TUF, 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 **27 settembre 2021**). 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. Alle domande pervenute nel suddetto termine verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che si considerano fornite durante l'Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

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

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, TUF, 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 giugno 2021**), 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, TUF. 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, ossia entro il 19 settembre 2021;
- possono presentare, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **27 giugno 2021**), 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.

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).

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, saranno 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*". Della messa a disposizione di tale documentazione verrà data informativa con comunicato stampa della Società.

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.

Si evidenzia che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento dell'assemblea indicate nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni o precisazioni in funzione della situazione esistente e dei provvedimenti e delle norme in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 vigenti alla data di svolgimento dell'assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Desio, 17 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Lado