

# BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI  
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

Desio, 31 marzo 2023

A MANI

Spettabile  
**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA**  
Via Rovagnati n. 1  
DESIO (MB)  
alla c.a. del Presidente

**OGGETTO: Presentazione delle proposte all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per quanto concerne le Cariche Sociali**

La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibera del Consiglio degli Accomandatari del 23 marzo 2023, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
67.735.323	50,41%

- preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il 27 aprile 2023, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 17 marzo u.s.;
- visto l'ordine del giorno della predetta Assemblea per quanto attiene alle deliberazioni inerenti le Cariche Sociali;
- visti gli art. 14, 19 e 25 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia;
- considerato che la scrivente Società ha presentato ai sensi di legge, in data 23 marzo u.s., una lista per l'elezione rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

**PROPONE**

con riferimento ai pertinenti punti dell'ordine del giorno elencati nei citati avvisi:

Ag

# BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI  
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

- di determinare in **11 il numero dei membri** del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in **3 esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione**, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- di confermare in **Euro 300 (trecento)** al lordo di ritenute di legge, i "**gettoni di presenza**" per i membri del Consiglio di Amministrazione e per i membri del Comitato Esecutivo, per l'intera durata della carica, fermo restando che in caso di partecipazioni a più riunioni degli Organi consiliari che si tengono nella stessa giornata sarà conteggiata un'unica presenza;
- di determinare in Euro **1.000.000 (un milione)** al lordo delle ritenute di legge, il **compenso complessivo** che il Consiglio di Amministrazione ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra tutti gli amministratori diversi dal Presidente, dal Vice Presidente se nominato e da eventuali Amministratori con deleghe o incarichi particolari, intendendosi pertanto detto importo come limite massimo complessivo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 19 comma 4 dello Statuto Sociale;
- di determinare come segue i compensi assegnati ai componenti del **Collegio Sindacale** (inclusa la funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001):
  - o **Euro 100.000 (centomila) al Presidente del Collegio Sindacale;**
  - o **Euro 85.000 (ottantacinquemila) ad ognuno dei Sindaci Effettivi;**

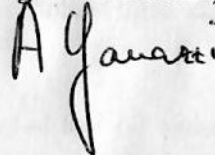
oltre ad Euro **10.000 (diecimila)** tanto al Presidente quanto ad ognuno dei Sindaci Effettivi a titolo di **rimborso spese forfettario**.

Distinti saluti.

**BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A**

**Il Presidente**

**(Agostino Gavazzi)**



CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO

Cod. fisc. 09223340150

REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481

[brianzaunione@legalmail.it](mailto:brianzaunione@legalmail.it)