



Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale in Desio (MB),  
via Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera  
di Commercio Metropolitana di Milano,  
Monza e Brianza e Lodi,  
R.E.A. n. MB-129094,  
Codice Fiscale n. 01181770155,  
P.IVA n. 10537880964,  
Capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v.

Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi e al Fondo  
Nazionale di Caranzia, iscritta  
all'Albo delle Banche al cod. ABI  
n. 3440/5 e Capogruppo del  
Gruppo Bancario Banco di Desio e  
della Brianza, iscritto all'Albo dei  
Gruppi Bancari al n. 3440/5.

## COMUNICATO STAMPA

### **L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2020, NONCHE' IL PAGAMENTO DI UNA PARTE DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2019**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. si è riunita in prima convocazione il 15 aprile 2021, avvalendosi, per la partecipazione dei Soci, esclusivamente di un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia" tuttora vigente, nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19".

#### **L'ASSEMBLEA ORDINARIA:**

- ✓ **HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020**

SONO STATI PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA IL BILANCIO CONSOLIDATO E LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO ("BILANCIO DI SOSTENIBILITA")

- ✓ **HA APPROVATO IL PAGAMENTO DI UNA PARTE DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2019 IN CONFORMITA' ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA**
- ✓ **HA APPROVATO LA RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**

#### **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA APPROVATO UNA MODIFICA DELL'ART. 22 DELLO STATUTO SOCIALE**

\*\*\*

#### **Modifiche statutarie**

L'Assemblea Straordinaria ha approvato una modifica statutaria volta a disciplinare espressamente la coesistenza delle cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, precisando che in caso di compresenza dette cariche devono cumularsi nella stessa persona.

#### **Approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio 2020**

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020. L'utile netto di esercizio è pari a Euro 23.895.085,43. In tale ambito l'Assemblea ha approvato la distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e pari a Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, il cui pagamento, in conformità alla Raccomandazione della Banca d'Italia del 16 dicembre 2020, potrà eventualmente essere effettuato successivamente al 30 settembre 2021 se sarà consentito dal quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo emanate.

All'Assemblea Ordinaria sono stati altresì presentati il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "bilancio di sostenibilità") al 31 dicembre 2020 del Gruppo Banco Desio, redatta in conformità al D. Lgs. 254/2016.

Il bilancio individuale e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Deloitte & Touche S.p.A. (il cui mandato è scaduto con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020) che ha espresso giudizio senza rilievi, nonché giudizio di coerenza e conformità alle norme di legge e con il bilancio di esercizio della relazione sulla gestione. Con riferimento al "bilancio di sostenibilità", la Società di Revisione ha espresso un giudizio di conformità ("*limited assurance engagement*") ai sensi delle disposizioni applicabili. Alla seguente pagina web: <https://youtu.be/XW2WknWopwE> è disponibile il video di presentazione del Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2020 del Gruppo Banco Desio.

L'Assemblea Ordinaria è stata peraltro informata che in data 14 aprile u.s. l'agenzia di rating sulla sostenibilità Standard Ethics ha aggiornato il *corporate rating* di Banco Desio riconoscendo un incremento di un *notch* dal precedente "E +" all'attuale "EE-" in area *investment grade*. La visione di lungo periodo è positiva (per il relativo comunicato stampa si rimanda alla pagina web: <https://standardethics.eu/media-en/press-releases/standard-ethics-upgrades-rating-to-banco-desio-brianza/viewdocument/527>).

### **Pagamento di una parte del dividendo dell'esercizio 2019**

Inoltre, nel rispetto del limite massimo al pagamento dei dividendi di cui alla richiamata Raccomandazione della Banca d'Italia pari al minore importo tra il 15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del coefficiente di CET1 l'Assemblea ha deliberato, a valere sugli utili netti relativi all'esercizio 2019 destinati ai soci (così come deliberati dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020), il pagamento agli azionisti di un dividendo complessivo di Euro 9.410.368,12 (pari a Euro 0,0679 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,0815 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio), con "data di stacco" della

cedola n. 29 il giorno 19 aprile 2021, data di legittimazione al pagamento (“record date”) il 20 aprile 2021 e data per il pagamento del dividendo il giorno 21 aprile 2021.

L’ammontare residuo degli utili netti relativi all’esercizio 2019 destinati ai soci (così come deliberati dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020), pari a Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie ed Euro 0,0429 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio) potranno eventualmente essere pagati successivamente al 30 settembre 2021 se sarà consentito dal quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo emanate.

### **Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L’Assemblea Ordinaria ha altresì approvato la Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia.

\*\*\*

Il verbale dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede sociale, sul sito internet istituzionale, all’indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it) (Sezione “La Banca/Governance/Assemblea”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”, consultabile sul sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it). Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà anch’esso reso disponibile sul sito internet del Banco all’indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), nei termini di legge e di regolamento.

Desio, 15 aprile 2021

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

Il Presidente

Contatti:

**Investor Relator**  
**Giorgio Federico Rossin**  
Tel. 0362/613469  
Cell. 335/7764435  
Fax 0362/613.219  
[g.rossin@bancodesio.it](mailto:g.rossin@bancodesio.it)

**Direzione Amministrazione e Affari**  
**Generali – Area Affari Societari**  
Tel. 0362/613.214  
Fax 0362/613.219  
[SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it](mailto:SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it)

**Marco Rubino di Musebbi**  
**Community Srl**  
**Consulenza nella comunicazione**  
Tel. 02/89404231  
Cell. 335/6509552  
Fax 02/8321605  
[marco.rubino@communitygroup.it](mailto:marco.rubino@communitygroup.it)