

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

DISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PUNTI 1, 3 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Bilanci al 31 dicembre 2025:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi:

- *Approvazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *Approvazione Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;*
- *Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *Presentazione della Relazione della Società di Revisione;*
- *Presentazione del bilancio consolidato;*
- *Presentazione della Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo;*

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

3. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

3.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026;

3.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

è a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito internet del Banco all'indirizzo <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> oltre che sulla piattaforma di stoccaggio all'indirizzo www.linfo.it.

Desio, 7 aprile 2026

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
Tel. 0362.613.312
segreteria generale societaria@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