

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2024 E ASSUME ALTRE DELIBERAZIONI

L'Assemblea del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. riunitasi oggi in prima convocazione, avendo previsto la partecipazione dei Soci esclusivamente tramite Rappresentante Designato secondo le disposizioni applicabili, ha assunto le seguenti deliberazioni:

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- ✓ **HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024**
- ✓ **HA APPROVATO IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2024**
- ✓ **HA APPROVATO LA RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**
- ✓ **HA APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE ANNUALE DENOMINATO "SISTEMA INCENTIVANTE 2025", BASATO SULL'ASSEGNAZIONE DI "PHANTOM SHARES", DESTINATO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE NONCHE' AL RESTANTE PERSONALE PIÙ RILEVANTE DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. E DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE**
- ✓ **HA APPROVATO, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A. PER L'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA PER IL PERIODO 2021-2029**

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- ✓ **HA APPROVATO MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE FUNZIONALI, FRA L'ALTRO, A PROMUOVERE UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE DELLE ASSEMBLEE MEDIANTE LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E AD ESTENDERE ALLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ IL RUOLO DEL DIRIGENTE PREPOSTO AI DOCUMENTI CONTABILI**

Approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio 2024

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024. L'utile netto di esercizio è pari a Euro 124.186.049,75. In tale ambito l'Assemblea ha approvato la distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,4566¹ per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 30 aprile 2025, contro stacco della cedola n. 34; la data di "stacco", ai fini delle quotazioni dei titoli, e la "record date"² saranno rispettivamente il giorno 28 e 29 aprile 2025.

All'Assemblea Ordinaria è stato altresì presentato il bilancio consolidato che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all'articolo 4 del D. Lgs. 125/2024 di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2424 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD).

Il bilancio individuale e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della KPMG S.p.A. 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 alla "rendicontazione di sostenibilità", la Società di Revisione ha espresso un giudizio di conformità ("*limited assurance engagement*") ai sensi delle disposizioni applicabili.

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.

¹ L'importo del dividendo per azione rimarrà invariato anche a seguito della ulteriore riduzione delle azioni ordinarie in circolazione in esecuzione del programma di buy back in corso per cui sono previsti, prima della record date del dividendo, ulteriori acquisti di azioni proprie che non avranno diritto al dividendo. In particolare, l'importo relativo al dividendo delle ulteriori azioni acquistate tra la data di approvazione del Progetto di bilancio e la predetta record date sarà assegnato alla Riserva statutaria.

In considerazione degli acquisti di azioni proprie in esecuzione del programma di buy back in corso, alla data del 17 aprile, Banco Desio detiene in portafoglio n. 2.340.192 azioni proprie, per cui il numero delle azioni in circolazione alla data risulta pari a 132.022.857 azioni, in riduzione rispetto alla medesima numerosità dell'11 marzo 2025 (ex n.132.589.857 azioni in circolazione come indicato nella "Proposta di approvazione del bilancio e destinazione dell'utile netto" contenuta nel Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024).

Tenuto conto dell'importo del dividendo per azione pari a Euro 0,4566 da destinare a ciascuna delle 132.022.857 azioni in circolazione, l'utile netto da assegnare agli Azionisti alla data dell'Assemblea risulta pari a Euro 60.281.636,51 con una variazione in riduzione di Euro 258.892,20 rispetto a quanto indicato nella "Proposta di approvazione del bilancio e destinazione dell'utile netto" che viene assegnata ad incremento della Riserva Statutaria.

² Data di legittimazione al pagamento del dividendo di cui all'art. 83-terdecies TUF dal D.Lgs n.91/2012

Piano di incentivazione annuale denominato “Sistema incentivante 2025”, basato sull’assegnazione di “Phantom Shares”, destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché al restante personale più rilevante di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e di società da questa controllate

L’Assemblea Ordinaria ha approvato il Piano di incentivazione annuale denominato “Sistema incentivante 2025”, redatto ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, Testo Unico Finanza, basato sull’assegnazione di “Phantom Share”, destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale e al restante personale più rilevante di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, di tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano “Sistema incentivante 2025”, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.bancodesio.it (Sezione “Chi siamo/Governance/Sistema di Governance/Assemblea degli Azionisti”).

Integrazione del corrispettivo della società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferito ai sensi dell’articolo 3 comma 10 del D. Lgs. n. 254/2016 per il periodo 2021-2029

L’Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha approvato - ai sensi dell’articolo 13 comma 2-ter del D. Lgs. n. 39/2010 e dell’articolo 18 comma 1 del D. Lgs. n. 125/2024 - l’integrazione del corrispettivo della società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferito ai sensi dell’articolo 3 comma 10 del D.Lgs. n. 254/2016 per il periodo 2021-2029 in relazione alle procedure aggiuntive da svolgere ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 125/2024 di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2424 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD).

Modifiche statutarie

L’Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22 e 25 dello Statuto sociale. Dette modifiche sono, tra l’altro, funzionali a promuovere una gestione più efficiente delle Assemblee mediante recepimento nello Statuto sociale di talune novità normative introdotte dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 (c.d. “Legge Capitali”) che contempla la possibilità, per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere statutariamente la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di determinare, di volta in volta, che l’intervento in Assemblea da parte degli azionisti e l’esercizio dei relativi diritti di voto possano avvenire mediante il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.

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 (Sezione “Chi siamo/Governance/Sistema di Governance/Assemblea degli Azionisti”), nonché sul meccanismo

di stoccaggio autorizzato “1INFO”, consultabile sul sito internet www.1info.it. Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà anch’esso reso disponibile sul sito internet del Banco all’indirizzo www.bancodesio.it, nei termini di legge e di regolamento.

Desio, 17 aprile 2025

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

Il Presidente

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all’offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord e nel Centro Italia e in Sardegna con una Rete distributiva di 281 filiali e circa 2.400 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con le società Fides S.p.A. e Dynamica Retail S.p.A., finanziarie specializzate nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della “bancassurance”, opera attraverso accordi distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre Euro 18 miliardi.

Contatti:

Investor Relator

Giorgio Besana

Cell. +39 331.6754649

giorgio.besana@bancodesio.it

Area Affari Societari

Tel. 0362.613.214

segreteria@bancodesio.it

Area Comunicazione

Monica Monguzzi

Cell. +39 366.6801681

m.monguzzi@bancodesio.it

Ufficio Stampa Close to Media

Alberto Selvatico

Cell. +39 334.6867480

alberto.selvatico@closetomedia.it

Enrico Bandini

Cell. +39 335.8484706

enrico.bandini@closetomedia.it

Eleonora Nespoli

Cell. +39 331.6882360

eleonora.nespoli@closetomedia.it