

COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI
ESERCIZIO 2022
E DELIBERA TRA L'ALTRO IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL
TRIENNIO 2023-2025**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. riunitasi presso la Sede sociale in prima convocazione il 27 aprile 2023 ha assunto le seguenti deliberazioni.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- ✓ **HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022**
- ✓ **HA APPROVATO IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2022**
- ✓ **HA APPROVATO LA RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**
- ✓ **HA APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE ANNUALE DENOMINATO "SISTEMA INCENTIVANTE 2023", 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**
- ✓ **HA APPROVATO IL NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE A LUNGO TERMINE DENOMINATO "LTI 2024-2026", BASATO SULL'ASSEGNAZIONE DI "PHANTOM SHARES", DESTINATO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE E AD ALTRI RUOLI MANAGERIALI DEL GRUPPO, SELEZIONATI IN BASE AL LIVELLO DELLA POSIZIONE TRA IL PERSONALE PIÙ RILEVANTE E NON**
- ✓ **HA DELIBERATO IL RINNOVO CON VOTO DI LISTA DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2023- 2025**
- ✓ **HA APPROVATO, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE PER IL PERIODO 2021-2029.**

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- ✓ **HA APPROVATO LA MODIFICA DELL' ARTICOLO 2 DELLO STATUTO SOCIALE IN ADEGUAMENTO AL 39° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 285 DELLA BANCA D'ITALIA**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIUNITOSI A SEGUIRE HA ASSUNTO LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- **CONFERMATO STEFANO LADO PRESIDENTE**
- **CONFERMATO ALESSANDRO DECIO AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE¹**
- **DELIBERATO LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**

Modifiche statutarie

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale, in adeguamento al 39° aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia inserendo la precisazione che al Banco stesso, quale Capogruppo bancaria, sono attribuiti "i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata".

Tale modifica statutaria ha carattere formale in quanto ricognitiva di una situazione fattuale e per essa non è previsto l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti.

Approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio 2022

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022. L'utile netto di esercizio è pari a Euro 88.189.252,14. In tale ambito l'Assemblea ha approvato la distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,1969 per ciascuna delle n. 134.363.049 azioni ordinarie. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 10 maggio 2023, contro stacco della cedola n. 32; la data di "stacco", ai fini delle quotazioni dei titoli, e la "record date"² saranno rispettivamente il giorno 8 e 9 maggio 2023.

¹ La carica di Direttore Generale prosegue in continuità nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato in essere dal 2020

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

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 2022 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 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 al “bilancio di sostenibilità”, la Società di Revisione ha espresso un giudizio di conformità (“*limited assurance engagement*”) ai sensi delle disposizioni applicabili.

Con l'occasione, è stato comunicato all'Assemblea l'aggiornamento del rating di sostenibilità a cura dell'agenzia specializzata “Standard Ethics” che, in data 26 aprile 2023, ha aggiornato il *Corporate rating* SER di Banco Desio che viene confermato in “EE-”, in area *sustainable grade*, riconoscendo altresì il miglioramento dell'outlook a “Positivo”.

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.

Piano di incentivazione annuale denominato “Sistema incentivante 2023”, basato sull'assegnazione di “Phantom Share”, 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 2023”, 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 2023”, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo pubblicato sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.bancodesio.it (Sezione “La Banca/Governance/Assemblea”).

Nuovo Piano di incentivazione del personale a lungo termine denominato “LTI 2024-2026”, basato sull'assegnazione di “Phantom Share”, destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e ad altri ruoli manageriali del Gruppo, selezionati in base al livello della posizione tra il personale più rilevante e non.

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il nuovo Piano di incentivazione del personale a lungo termine denominato "LTI 2024-2026", redatto anche ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza, basato sull'assegnazione di "Phantom Shares", destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e ad altri ruoli manageriali del Gruppo, selezionati in base al livello della posizione tra il personale più rilevante e non. L'Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto Piano da esercitarsi nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo pubblicato sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.bancodesio.it (Sezione "La Banca/Governance/Assemblea").

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha quindi provveduto, previa determinazione in 11 del numero dei Consiglieri per il triennio 2023-2025, alla nomina, con voto di lista, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

La lista di maggioranza è stata presentata da Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a. che detiene il 50,41% del capitale sociale mentre la lista di minoranza è stata presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni che detiene il 4,46% del capitale sociale.

La lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione ha ottenuto voti favorevoli pari all'85,565845% delle azioni ordinarie rappresentate e per la nomina del Collegio Sindacale ha ottenuto voti favorevoli pari all'85,565843% delle azioni ordinarie rappresentate.

Detti organi - dopo le delibere di competenza del Consiglio stesso riunitosi al termine della seduta assembleare - risultano composti come segue:

Amministratori

Stefano LADO	Presidente
Alessandro DECIO	Amministratore Delegato e Direttore Generale (E)
Graziella BOLOGNA	(E)
Paola BRUNO	(I)
Valentina CASELLA	(I)
Ulrico DRAGONI	(I)*
Agostino GAVAZZI	(E)
Gerolamo GAVAZZI	(E)
Tito GAVAZZI	
Alessandra MARAFFINI	(I)
Laura TULLI	(I)

Sindaci

Emiliano BARCAROLI	Presidente	(I) *
Rodolfo ANGHILERI	Effettivo	(I)
Stefania CHIARUTTINI	Effettivo	(I)
Stefano ANTONINI	Supplente	(I) *
Silvia RE	Supplente	(I)
Erminio BERETTA	Supplente	(I)

* Lista di minoranza

I nominativi contrassegnati con (E) sono individuati come Amministratori Esecutivi ai sensi delle disposizioni applicabili.

I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d'indipendenza ai sensi delle disposizioni applicabili.

Al Collegio Sindacale è assegnata la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha deliberato altresì la seguente composizione dei Comitati istituiti al proprio interno:

COMITATO ESECUTIVO	Agostino GAVAZZI (P) (E) Graziella BOLOGNA(E) Gerolamo GAVAZZI (E) Alessandro Maria DECIO (E)
COMITATO CONTROLLO RISCHI	Paola BRUNO (P) (I) Alessandra MARAFFINI (I) Tito GAVAZZI
COMITATO SOSTENIBILITA' (di nuova istituzione)	Alessandra MARAFFINI (P) (I) Valentina CASELLA (I) Stefano LADO

COMITATO PER LE NOMINE	Laura TULLI (P) (I) Paola BRUNO (I) Tito GAVAZZI
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	Valentina CASELLA (P) (I) Laura TULLI (I) Stefano LADO
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Valentina CASELLA (P) (I) Ulrico DRAGONI (I) (M) Laura TULLI (I)

I nominativi contrassegnati con (P) sono stati nominati Presidenti dei Comitati.

I curricula degli esponenti sono disponibili sul sito internet www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”.

Alla data di nomina, nessuno dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risulta detentore di partecipazioni rilevanti nel capitale della società ai sensi dell’art. 120 T.U.F. (fatta salva la partecipazione rilevante a suo tempo dichiarata dal Presidente Stefano Lado e resa pubblica ai sensi di legge).

Integrazione del corrispettivo della società di revisione KPMG SpA incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029

L’Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha infine approvato, l’integrazione del corrispettivo da riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale, conferito per il periodo 2021-2029, in relazione allo svolgimento di attività di revisione aggiuntive³

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 “La Banca/Governance/Assemblea), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

³ Attività di revisione aggiuntive connesse: (i) agli impatti derivanti dall’applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (c.d. Regolamento ESEF) e (ii) all’operazione di acquisizione dei rami d’azienda composti da n. 40 filiali di proprietà di BPER Banca S.p.A. (in precedenza di Banca Carige S.p.A.) e n. 8 filiali di Banco di Sardegna S.p.A. che ha avuto efficacia dal 20 febbraio 2023.

“INFO”, 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, 27 aprile 2023

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

Il Presidente

Banco Desio e della Brianza SpA - 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, nel Centro Italia e in Sardegna con una Rete distributiva di 280 filiali e circa 2.400 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con la società Fides S.p.A., finanziaria specializzata 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.

Investor Relator

Giorgio Besana

Cell. +39 331.6754649

giorgio.besana@bancodesio.it

Area Affari Societari

Tel. 0362.613.214

segreteria@bancodesio.it

Ufficio Stampa Close to Media

Fiorella Poppi

Cell. +39 337.1374252

fiorella.poppi@closetomedia.it

Enrico Bandini

Cell. +39 335.8484706

enrico.bandini@closetomedia.it