

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

**ESTRATTO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
E
INTEGRAZIONE E RETTIFICA
DELL'ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ASSEMBLEA SPECIALE**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno **4 ottobre 2021, ore 9:30 in prima convocazione** e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Deliberazioni inerenti il pagamento dei dividendi, relativi all'esercizio 2019 (per la parte residua) e all'esercizio 2020, in conformità alle Raccomandazioni della Banca d'Italia; deliberazioni connesse e conseguenti.**
2. **Costituzione di vincolo ai fini fiscali su apposita riserva di patrimonio netto per effetto del riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio ai sensi dell'art. 110, comma 8 e 8-bis, D.L. n. 104/2020.**
3. **Nomina di un nuovo Amministratore in sostituzione di un Amministratore deceduto nominato nella lista di maggioranza.**
4. **Transazione dell'azione di responsabilità contro Esponenti della ex controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A.**

Si precisa che la eventuale proposta di pagamento dei dividendi di cui al punto 1 sarà presentata all'Assemblea a seguito del dialogo con la Banca d'Italia.

Avvertenze

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza nell'Assemblea (*record date*: **23 settembre 2021**), che avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, Computershare S.p.A., sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sulla partecipazione all'Assemblea e la procedura per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sez. "*Home/La Banca/Governance/Assemblea*".

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria, comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sez. "*Home/La Banca/Governance/Assemblea*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.l1info.it.

**INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ASSEMBLEA SPECIALE**

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 105/2021- che ha da ultimo prorogato l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, in relazione all'introduzione di alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate (il "Decreto") – Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (il "Banco" o la "Società") ha integrato e rettificato l'avviso di convocazione pubblicato in data 17 giugno 2021 con cui sono state convocate per i giorni 4, e occorrendo 5, ottobre 2021 l'Assemblea Straordinaria e l'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio della Società. In particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dal Decreto – di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998. Si riporta di seguito il testo dell'estratto degli avvisi di convocazione come integrato e rettificato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno **4 ottobre 2021, ore 10:30 in prima convocazione** e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Eliminazione degli artt. 6, 14 e 29 dello Statuto (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27, 33) e modifica degli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Modifica degli attuali articoli 5, 8, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni di risparmio** sono convocati in Assemblea Speciale presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per il giorno **4 ottobre 2021, ore 12:00 in prima convocazione** e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021, in seconda convocazione, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Approvazione ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Rendiconto del Rappresentante Comune cessante ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.**

Avvertenze

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza nelle Assemblee (*record date*: **23 settembre 2021**), che avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società Computershare S.p.A., sul diritto di porre domande prima delle Assemblee, sulla partecipazione alle Assemblee e la procedura per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, come integrato e rettificato, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sez. "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria e all'Assemblea Speciale, comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sez. "Home/La Banca/Governance/Assemblea", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it.

Si evidenzia che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento delle Assemblee indicate negli avvisi di convocazione potrebbero subire variazioni o precisazioni in funzione della situazione esistente e dei provvedimenti e delle norme in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 vigenti alla data di svolgimento dell'assemblea. Le eventuali

variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Desio, 4 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Lado