

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

Desio, 13 aprile 2026

PEC

Spettabile

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA

Via Rovagnati n. 1

DESIO (MB)

alla c.a. del Presidente

OGGETTO: Presentazione delle proposte all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per quanto concerne le Cariche Sociali

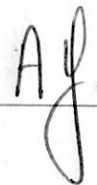
La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibera del Consiglio degli Accomandatari del 26 marzo 2026, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
67.735.323	51,52%

- preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il 29 aprile 2026, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 19 marzo u.s.;
- visto l'ordine del giorno della predetta Assemblea per quanto attiene alle deliberazioni inerenti le Cariche Sociali;
- visti gli art. 14, 19 e 25 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia;
- considerato che la scrivente Società ha presentato ai sensi di legge, in data 1 aprile u.s., una lista per l'elezione rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Banca;

PROPONE

con riferimento ai pertinenti punti dell'ordine del giorno elencati nel ciato avviso:



BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

- di determinare in **13 il numero dei membri** del nominando Consiglio di Amministrazione inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- di determinare in **3 esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione**, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028;
- di confermare in **Euro 300 (trecento)** al lordo di ritenute di legge, le "**medaglie di presenza**" per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per l'intera durata della carica, fermo restando che in caso di partecipazioni a più riunioni degli Organi consiliari che si tengono nella stessa giornata sarà conteggiata un'unica presenza;
- di determinare in Euro **730.000 (settecentotrentamila)** al lordo delle ritenute di legge, il **compenso complessivo massimo** che il Consiglio di Amministrazione ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilito, tra **tutti gli amministratori diversi dal Presidente, dal Vice Presidente se nominato e da eventuali Amministratori con deleghe o incarichi particolari, nonché diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione**, intendendosi pertanto detto importo come limite massimo complessivo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 19 comma 4 dello Statuto Sociale;
- di determinare come segue i compensi specifici assegnati ai componenti del **Comitato per il Controllo sulla Gestione (il "Comitato")**:
 - o **Euro 135.000 (centotrentacinquemila) al Presidente del Comitato;**
 - o **Euro 120.000 (centoventimila) ad ognuno dei componenti del Comitato;**

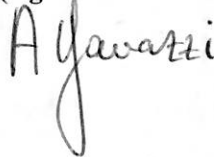
Tali compensi specifici s'intendono omnicomprensivi (includendo quindi il compenso-base assegnato a qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione), fatti salvi esclusivamente eventuali compensi aggiuntivi assegnati ai componenti del Comitato, anche nell'ambito del suddetto compenso complessivo massimo, qualora siano nominati con delibera consiliare quali componenti di altri Comitati endoconsiliari o vengano loro assegnati incarichi analoghi.

Distinti saluti.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A

Il Presidente

(Agostino Gavazzi)



CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO

Cod. fisc. 09223340150

REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481

brianzaunione@legalmail.it