

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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 55 Azionisti in proprio o per delega per n. 113.585.499 azioni ordinarie pari al 84,536262% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	53	112.799.379	99,307905	99,307905	83,951190
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	55	113.585.499	100,000000	100,000000	84,536262

Parte Ordinaria

1. Bilanci al 31 dicembre 2022:

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 dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo;.1 - Bilancio al 31 dicembre 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	51	109.972.024	96,818718	96,818718	81,846925
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	3.613.475	3,181282	3,181282	2,689337
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	55	113.585.499	100,000000	100,000000	84,536262

1.2 - Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	51	109.972.024	96,818718	96,818718	81,846925
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	3.613.475	3,181282	3,181282	2,689337
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	55	113.585.499	100,000000	100,000000	84,536262

2. 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:

2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2023;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	109.972.021	96,818718	96,818718	81,846923
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	3.613.475	3,181282	3,181282	2,689337
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	109.972.021	96,818718	96,818718	81,846923
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	3.613.475	3,181282	3,181282	2,689337
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

3. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato “Sistema incentivante 2023”, basato sull’assegnazione di “phantom shares”, destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	109.972.021	96,818718	96,818718	81,846923
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	3.613.475	3,181282	3,181282	2,689337
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

4. Approvazione, anche ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, del Piano di Incentivazione del Personale a Lungo Termine e deliberazioni connesse;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	109.857.253	96,717677	96,717677	81,761506
Contrari	2	114.768	0,101041	0,101041	0,085416
Astenuti	4	3.613.475	3,181282	3,181282	2,689337
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	52	112.799.376	99,307905	99,307905	83,951188
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

5.2 - Determinazione della durata della carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

5.3 - Nomina dei membri del Consiglio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	29	97.190.389	85,565845	85,565845	72,334165
LISTA 2	23	15.608.987	13,742060	13,742060	11,617024
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

5.4 - Determinazione dei compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	52	112.799.376	99,307905	99,307905	83,951188
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	113.585.496	100,000000	100,000000	84,536260

6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 – 2025:

6.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	28	97.190.380	85,565843	85,565843	72,334158
LISTA 2	22	15.607.302	13,740578	13,740578	11,615769
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
Non Votanti	1	1.685	0,001483	0,001483	0,001254
Totale	53	113.585.487	100,000000	100,000000	84,536253

6.3 - Determinazione dei compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	51	112.799.367	99,307905	99,307905	83,951181
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	53	113.585.487	100,000000	100,000000	84,536253

7. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	49	109.971.947	96,818720	96,818720	81,846868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	3.613.470	3,181280	3,181280	2,689333
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52	113.585.417	100,000000	100,000000	84,536201