

N. 25977 di Repertorio

N. 15804 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

12 maggio 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di maggio.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società

“BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni”,

con sede in Desio (MB), Via Rovagnati n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 01181770155, Repertorio Economico Amministrativo n. 129094, capitale sociale euro 70.692.590,28 interamente versato, 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 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 3440/5, società di nazionalità italiana, con azioni quotate presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la **“Società”** o **“Banco”** o **“Banca”** o **“Banco Desio”**),

tenutasi in data 29 aprile 2026

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 29 aprile 2026, alle ore 11,10 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, STEFANO LADO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato con mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 9 dello statuto sociale, ha previsto che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare da Computershare S.p.A., designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (**“Rappresentante Designato”**) e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art.

135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che la Società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Marta Sanalidro, collegata in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 131.474.807 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, il Presidente propone la mia designazione quale Segretario e Notaio dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In assenza di contrari, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 11,00 in prima convocazione, con intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 20 marzo 2026, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società in data 19 marzo 2026 e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato ONEInfo all'indirizzo www.1info.it;

- che non è pervenuta alla società, da parte degli azionisti, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");

- che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla riunione, oltre al Presidente Stefano Lado, i Consiglieri, Graziella Maria Bologna, Agostino Gavazzi, Gerolamo Giuseppe Gavazzi, Tito Gavazzi, Laura Tulli e Folco Trabalza, essendo assenti i Consiglieri Alessandro Maria Decio (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Valentina Maria Carla Casella Alessandra Maraffini e Paola Bruno;
- che, per il Collegio Sindacale, partecipano alla riunione il Presidente Emiliano Barcaroli e i Sindaci effettivi Stefania Chiaruttini e Rodolfo Anghileri;
- che assistono all'assemblea alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti e collaboratori della società, nonché i rappresentanti della società di revisione KPMG SpA;
- che il capitale sociale di euro 70.692.590,28 è diviso in n. 131.474.807 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI e STEFANO LADO Sapa:** n. 67.735.323 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 51,52%;
- **AVOCETTA SpA:** n. 11.293.991 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 8,59%;
- **LADO STEFANO:** n. 10.615.562 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 8,08% (di cui direttamente n. 2.482.957 azioni e indirettamente n. 8.132.605 azioni).

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che alla società non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la

verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

"1. Bilanci al 31 dicembre 2025:

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 Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo;*

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

2. Contributo Straordinario ex art. 1 co. 69-73 Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Deliberazioni inerenti talune riserve.

3. 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:

3.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026;

3.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

4. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2026", 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.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

6.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;

6.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e individuazione, al suo interno, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

6.4 Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (artt. 19.1 e 19.3 dello statuto) e del compenso specifico del Comitato per il Controllo sulla Gestione (art. 19.4 dello statuto);

7. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

8. 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."

* * * * *

Ricordo che tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini di legge; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEinfo all'indirizzo www.1info.it e pubblicata sul sito internet del Banco le Relazioni illustrative sulle materie all'Ordine del Giorno e il fascicolo di bilancio. Pertanto, se ne omette la lettura.

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**.

Mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile di esercizio, quali sotto-punti del primo argomento all'ordine del giorno.

Informo che il fascicolo di bilancio, ivi compresi il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla Relazione al bilancio emessa dalla Società di Revisione; il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata del Consiglio di Amministrazione, contenente la rendicontazione di sostenibilità del Gruppo, nonché la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari al 31 dicembre 2025, sono stati messi a disposizione degli interessati nei modi e nei termini di legge.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione, contenute nella Relazione illustrativa, su entrambi i sotto-punti di cui al presente argomento all'ordine del giorno, che sono trattati in modo unitario, prima di porli separatamente in votazione per conto del Presidente.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto del Bilancio consolidato al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata del Consiglio di Amministrazione, contenente la Rendicontazione consolidata di sostenibilità, e dalle Relazioni della Società di revisione;

- esaminata la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque);

DELIBERA

di approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), che evidenzia un utile pari ad Euro 134.241.593,50 (centotrentaquattromilioni duecentoquarantunomilacinquecentonovantatré virgola cinquanta) e la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)"

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., a seguito

dell'approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque):

DELIBERA

di destinare l'utile di esercizio 2025:

- a riserva legale per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00 (tredicimilioni quattrocentoventiquattromilacentocinquantanove) in conformità alle previsioni dell'art. 27 dello Statuto;
- a riserva statutaria per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00 (tredicimilioni quattrocentoventiquattromilacentocinquantanove), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto;
- agli Azionisti, con distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,5105 (zero virgola cinquemilacentocinque) per ogni azione in circolazione, avente diritto al pagamento del dividendo, per un importo complessivo di Euro 67.117.888,97 (sessantasettemilioni centodiciassettemilaottocentottantotto virgola novantasette);
- a riserva straordinaria del residuo utile per un importo pari a Euro 40.275.386,53 (quarantamilioni duecentosettantacinquemila trecentottantasei virgola cinquantatré)."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi

- favorevoli: n. 109.711.029;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 71.231.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

- favorevoli: n. 109.782.260;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui al punto 1.1 è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui al punto 1.2 è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** e mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare:

- (i) l'imputazione dell'importo di euro 12.842.500, a valere sulla "Riserva Contributo Straordinario ex art. 1 co.69 L. n. 199/2025", alla "Riserva per Utili (perdite) portati a nuovo", al fine del suo utilizzo per il pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi 69-71, della Legge 199/2025; e

(ii) la destinazione alla "Riserva statutaria", successivamente alla liquidazione del predetto contributo straordinario da eseguire nel 2026, della "Riserva 2023" con conseguente eliminazione di quest'ultima in quanto liberata da ogni vincolo.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa, prima di porla in votazione per conto del Presidente.

La proposta di deliberazione è la seguente.

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,

DELIBERA

di approvare:

a) l'imputazione alla "Riserva per Utili (perdite) portati a nuovo" dell'importo di euro 12.842.500 (dodicimilioni ottocentoquarantaduemilacinquecento) della "Riserva Contributo Straordinario ex art. 1 co.69 L. n. 199/2025" da utilizzare per il pagamento, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2026, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi 69-71, della Legge 199/2025 e

b) la destinazione alla "Riserva statutaria", successivamente dalla liquidazione del predetto contributo straordinario da eseguire nel 2026, della "Riserva 2023" con conseguente eliminazione di quest'ultima in quanto liberata da ogni vincolo."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 109.782.260;

- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad esprimersi in merito alla Politica di remunerazione ed incentivazione 2026 e all'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025, quali sotto-punti del terzo argomento all'ordine del giorno.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa, su entrambi i sotto-punti di cui al presente argomento all'ordine del giorno, che sono trattati in modo unitario, prima di porli separatamente in votazione.

Le proposte sono le seguenti.

3.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione annuale sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., approvata in data 12 (dodici) marzo 2026 (duemilaventisei) dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messa a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno,

DELIBERA

L'approvazione (in via vincolante) della Politica di Remunerazione ed incentivazione 2026 (duemilaventisei) (sezione I della Relazione)."

3.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., approvata in data 12 (dodici) marzo 2026 (duemilaventisei) dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messa a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno,

DELIBERA

L'approvazione (non vincolante) dell'Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 (duemilaventicinque) (sezione II della Relazione)".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:

3.1 Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026

- favorevoli: n. 107.682.294;

- contrari: n. 309.739;

- astenuti: n. 1.790.227.

3.2 Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025

- favorevoli: n. 107.967.881;

- contrari: n. 1.814.379;

- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui al punto 3.1 è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui al punto 3.2 è approvata a maggioranza degli intervenuti.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** e mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi degli artt. 2359 c.c. e 114-bis, comma 1, TUF, in merito all'approvazione di un Piano di incentivazione annuale denominato «Sistema incentivante 2026», basato sull'assegnazione di Phantom Share e 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, nonché il conferimento al Consiglio di Amministrazione di idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del nuovo Piano «Sistema incentivante 2026» si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti messo a disposizione del pubblico.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta è la seguente.

“L’Assemblea del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. preso atto del Documento Informativo relativo al Piano “Sistema Incentivante 2026” basato sull’assegnazione di Phantom Shares”, redatto ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, Testo Unico Finanza e dell’art. 84-bis, comma 1, Regolamento Emittenti, approvato in data 12 (dodici) marzo 2026 (duemilaventisei) dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messo a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all’ordine del giorno,

DELIBERA

1. di approvare il Piano di incentivazione annuale denominato «Sistema incentivante 2026», 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 ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione al Piano «Sistema incentivante 2026», da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’assegnazione dei diritti ai beneficiari, all’approvazione del regolamento di attuazione del Piano e, sussistendone i presupposti, alla corresponsione del premio.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:

- favorevoli: n. 107.989.399;
- contrari: n. 44.259;
- astenuti: n. 1.748.602.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto all’ordine del giorno** e mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l’assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss.

Tenuto conto che il testo integrale della proposta di deliberazione è contenuto nella Relazione degli Amministratori, pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente ne omette la lettura, chiedendo che nel verbale assembleare sia trascritto integralmente.

La proposta di deliberazione è la seguente.

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

A. di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell’art. 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione all’acquisto, restando inteso che l’autorizzazione avrà una durata di dodici mesi a decorrere dalla data dell’Autorizzazione di Banca d’Italia, di azioni ordinarie della Società, fino a un massimo pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale e quindi fino a un massimo di n. 3.944.244 (tremilioni novecentoquarantaquattromila duecentoquarantaquattro) azioni ordinarie di Banco Desio e, in ogni caso, entro il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile tenuto conto delle azioni ordinarie della Banca di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, a un corrispettivo unitario che, nel rispetto delle disposizioni richiamate al successivo punto 2), non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% (dieci per cento) e superiore nel massimo del 10% (dieci per cento) alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sull’Euronext Milan dal titolo Banco Desio nei 10 (dieci) giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto e che, comunque, il corrispettivo massimo degli acquisti effettuati in base alla presente deliberazione non potrà essere superiore all’ammontare massimo stabilito dall’Autorizzazione di Banca d’Italia;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l’ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun singolo programma di acquisto, nell’ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all’avvio del programma medesimo e di procedere all’acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l’art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione, compreso l’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro,

affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante disposizione delle stesse nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A) 3) è accordata senza limiti temporali;

B. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'autorizzazione, dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, il tutto nel rispetto anche della normativa regolamentare in vigore e della parità di trattamento."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:

- favorevoli: n. 108.015.126;
- contrari: n. 18.532;
- astenuti: n. 1.748.602.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto punto all'ordine del giorno** e mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica.

In conformità alle disposizioni dell'art. 14 dello statuto sociale, come modificato dall'assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema con comitato per il controllo sulla gestione di cui al paragrafo 4 della Sezione V-bis del Capo V del codice civile, si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per

il Controllo sulla Gestione.

A tal proposito, ricorda che:

- l'amministrazione è esercitata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 11 ad un massimo di 15 membri, mentre il controllo è svolto da un Comitato di Controllo sulla Gestione, composto da 3 membri del Consiglio di Amministrazione;
- un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione almeno pari a 2/5 dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore;
- gli Amministratori durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto e i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza per lo svolgimento di tale incarico previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli Azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto, volto ad assicurare che sia l'Assemblea a nominare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, i tre componenti che ricoprono la carica di componente del Controllo sulla Gestione secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale.

Segnalo che sono state presentate, ai sensi di legge e di statuto, le seguenti liste di candidati, corredate da tutta la documentazione accessoria prescritta dalla legge e dallo statuto sociale:

(A) LISTA N. 1, presentata dal socio BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A., composta dai seguenti nominativi:

=Candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione=

1. Stefano Lado
2. Graziella Bologna
3. Valentina Casella (indipendente)
4. Cristina Finocchi Mahne (indipendente)
5. Gerolamo Gavazzi
6. Tito Gavazzi
7. Stefano Vittorio Kuhn
8. Pietro Lado
9. Laura Tulli (indipendente)
10. Gerolamo Pellicanò

=Candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione=

1. Giulia Cavalli
2. Stefania Chiaruttini
3. Francesco Pozzoli

(B) LISTA N. 2, presentata dal socio FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI, composta dai seguenti nominativi:

=Candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione=

1. Folco Trabalza (indipendente)

2. Emiliano Strinati (indipendente)

=Candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione=

1. Emiliano Barcaroli (Presidente)

2. Valentina Bonifazi

Il Socio BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO ha inoltre fatto pervenire una proposta di deliberazione sugli altri sotto-punti di cui al presente argomento all'ordine del giorno, circa la determinazione del numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, la durata in carica e la determinazione del compenso.

Anche delle suddette proposte del socio di maggioranza è stata data pubblicità ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, si procederà con quattro distinte votazioni:

- la prima, la seconda e la quarta, a maggioranza, sulle proposte presentate dal socio di maggioranza in merito al numero dei Consiglieri, alla durata e al compenso;

- la terza, sulla nomina dei candidati, secondo il metodo del voto di lista.

A questo punto, mi chiede di dare lettura delle proposte di deliberazione presentate dal socio di maggioranza, su tutti i 4 sotto-punti di cui al presente argomento all'ordine del giorno, prima di porli separatamente in votazione.

Le proposte sono le seguenti.

6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della proposta di deliberazione del socio BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.,

DELIBERA

di determinare in tredici il numero dei membri del nominando Consiglio di Amministrazione."

6.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della proposta di deliberazione del socio BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.,

DELIBERA

di determinare in tre 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 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto)."

6.4 Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (artt. 19.1 e 19.3 dello statuto) e del compenso specifico del Comitato per il Controllo sulla Gestione (art. 19.4 dello statuto)

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della proposta di deliberazione del socio BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.,

DELIBERA

- 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 stabilite, 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"):

-- Euro 135.000 (centotrentacinquemila) al Presidente del Comitato;

-- Euro 120.000 (centoventimila) ad ognuno dei componenti del Comitato.

Tali compensi specifici s'intendono omnicomprensivi (inclusendo 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."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti le liste e le proposte di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine delle votazioni do atto dei seguenti risultati:

6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- favorevoli: n. 109.763.728;

- contrari: n. 18.532;

- astenuti: n. 0.

6.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione

- favorevoli: n. 109.678.848;

- contrari: n. 103.412;

- astenuti: n. 0.

6.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e individuazione, al suo interno, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

- favorevoli alla Lista n. 1: n. 96.744.076;

- favorevoli alla Lista n. 2: n. 13.038.184;

- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 0.

6.4 Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (artt. 19.1 e 19.3 dello statuto) e del compenso specifico del Comitato per il Controllo sulla Gestione (art. 19.4 dello statuto)

- favorevoli: n. 107.696.786;
- contrari: n. 41.356;
- astenuti n. 2.044.118.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui al punto 6.1 è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui al punto 6.2 è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha conseguito il maggior numero di voti e la Lista n. 2 ha conseguito il secondo maggior numero di voti.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui al punto 6.4 è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Pertanto, risulta nominato un Consiglio di Amministrazione di 13 (tredici) componenti, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto), in persona dei signori:

1. Stefano Lado, nato a Milano il giorno 17.04.1960, codice fiscale LDA SFN 60D17 F205L, cittadino italiano;
 2. Graziella Bologna, nata a Torino il giorno 08.12.1954, codice fiscale BLG GZL 54T48 L219C, cittadina italiana;
 3. Valentina Casella, nata a Boston (Stati Uniti d'America) il giorno 19.10.1979, codice fiscale CSL VNT 79R59 Z404I, cittadina italiana (indipendente);
 4. Cristina Finocchi Mahne, nata a Trieste il giorno 01.07.1965, codice fiscale FNC CST 65L41 L424T, cittadina italiana (indipendente);
 5. Gerolamo Gavazzi, nato a Desio (MB) il giorno 18.06.1943, codice fiscale GVZ GLM 43H18 D286F, cittadino italiano;
 6. Tito Gavazzi, nato a Desio (MB) il giorno 20.10.1976, codice fiscale GVZ TTI 76R20 D286J, cittadino italiano;
 7. Stefano Vittorio Kuhn, nato a Milano il giorno 02.12.1963, codice fiscale KHN SFN 63T02 F205D, cittadino italiano;
 8. Pietro Lado, nato a Milano il giorno 16.05.1993, codice fiscale LDA PTR 93E16 F205W, cittadino italiano;
 9. Laura Tulli, nata a Spoleto (PG) il giorno 08.08.1980, codice fiscale TLL LRA 80M48 I921J, cittadina italiana (indipendente);
 10. Folco Trabalza (indipendente), nato a Foligno (PG) il giorno 14.09.1954, codice fiscale TRB FLC 54P14 D653Y, cittadino italiano;
 11. Emiliano Barcaroli, nato a Terni (TR) il giorno 19.12.1972, codice fiscale BRC MLN 72T19 L117F, cittadino italiano, quale Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 12. Giulia Cavalli, nata a Cremona il giorno 05.02.1973, codice fiscale CVL GLI 73B45 D150Q, cittadina italiana, quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 13. Stefania Chiaruttini, nata a Este (PD) il giorno 11.08.1962, codice fiscale CHR SFN 62M51 D442V, cittadina italiana, quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali hanno dichiarato

l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Si dà atto che Emiliano Barcaroli e Stefania Chiaruttini sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **settimo punto all'ordine del giorno** e mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a nominare un Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea di nominare l'Ing. Agostino Gavazzi quale Presidente Onorario della Banca e di stabilire che tale carica sia a tempo indeterminato.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di nominare l'ing. Agostino Gavazzi quale Presidente Onorario, stabilendo che tale carica sia a tempo indeterminato."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:

- favorevoli: n. 108.015.126;
- contrari: n. 18.532;
- astenuti: n. 1.748.602.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione dell'**ottavo punto all'ordine del giorno** e mi chiede quindi di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che all'assemblea ordinaria è sottoposta all'approvazione dell'assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010 riguardante l'integrazione del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A. incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,

- preso atto che, in relazione (i) all'operazione di acquisizione della società *Dynamica Retail S.p.A.* e della sua integrazione nella controllata *Fides S.p.A.*, (ii) all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda di *Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.* nonché (iii) alla maggior complessità dei processi valutativi e alla strategia di diversificazione del business, la società di revisione *KPMG S.p.A.*, incaricata della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029, in data 22 dicembre 2025 ha formalizzato le proprie richieste di integrazione dei tempi previsti e dei relativi corrispettivi inerenti ad attività di revisione aggiuntive rispetto ai servizi di revisione inclusi (a) nella proposta originaria formalizzata in data 11 dicembre 2020 con *Banco Desio* (già integrata con lettera del 9 marzo 2022 e con lettera del 13 dicembre 2022) e (b) nella proposta originaria formalizzata in data 11 dicembre 2020 con *Fides*;

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini delle richieste della suddetta società di revisione, formulata all'esito delle analisi e delle verifiche di competenza condotte anche in collaborazione con le strutture di *Banco di Desio e della Brianza S.p.A.* e con la stessa società di revisione, avendo valutato le richieste avanzate complessivamente adeguate in relazione alle attività di revisione aggiuntive rispetto a quanto originariamente stimato con delibera assembleare del 23 aprile 2020 e integrato con successiva delibera assembleare del 27 aprile 2023;

DELIBERA

1. di aggiornare, per quanto occorra in ratifica per l'esercizio 2025, le condizioni economiche previste in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a *KPMG S.p.A.* nei termini indicati nelle richieste di integrazione formalizzate dalla suddetta società di revisione e rappresentati nella medesima proposta motivata del Collegio Sindacale, che si considera qui integralmente richiamata, come quantificazione di ore e relativi corrispettivi, oltre all'IVA e all'addebito (ove applicabile) del contributo di vigilanza previsto dalla Consob nei termini ed alle condizioni convenuti nell'incarico in essere, restando le condizioni di quest'ultimo per il resto invariate (tra cui la rivalutazione ISTAT annuale ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2026);

2. di delegare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per assolvere a tutti gli adempimenti e le formalità a questa connessi e/o conseguenti, ai sensi della normativa applicabile ovvero richiesti dalle Autorità di Vigilanza."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 177 azionisti rappresentanti numero 109.782.260 azioni ordinarie pari al 83,50% delle complessive n. 109.782.260 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:

- favorevoli: n. 108.015.126;
- contrari: n. 18.532;
- astenuti: n. 1.748.602.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 11,35.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

“A” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“B” Relazioni illustrative (in unica fascicolazione).

Copie e Trattamento dati personali

Si prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Si autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, agli interessati, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essi indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio.

Nella predisposizione del presente documento lo studio notarile può aver fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per finalità esclusivamente strumentali alla prestazione professionale, quali attività di ricerca, controllo dei dati, traduzioni e simili, con gli strumenti, nei termini e secondo i casi d'uso descritti nell'informativa resa disponibile sul sito internet dello studio.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,35 di questo giorno dodici maggio duemilaventisei.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di nove fogli ed occupa diciotto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 109.782.260 azioni ordinarie

pari al 83,500606% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 177 azionisti tutti

rappresentati per delega.



SPAZIO ANNULLATO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO	0
1	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	24.152
2	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	4.895
3	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.278
4	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	2.565
5	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	8.418
6	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	11.548
7	D	THRIFT SAVINGS PLAN	86.609
8	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	4.231
9	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	2.403
10	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	388
11	D	UI-FONDS BAV RBI AKTIEN	4.630
12	D	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES	24.367
13	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.784
14	D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	29.856
15	D	ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT	28.801
16	D	SHELL FOUNDATION	18.383
17	D	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND	123
18	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	21.283
19	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	6.647
20	D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.160
21	D	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND	4.982
22	D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AEZ AEA	13.572
23	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	106.415
24	D	DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	5.885
25	D	VERITION MULTI STRATEGY MASTER FUND LTDG	11.572
26	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	2.502
27	D	D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	337
28	D	GOLDMAN SACHS FUNDS VII	12.245
29	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS	26.434
30	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS	100.897
31	D	LEADERSEL PMI	100.939
32	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	1.334
33	D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	32.466
34	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	29.861
35	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	60.287
36	D	DOMINION ENERGY, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.032
37	D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	15.532
38	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	22.980
39	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.101

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
40	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.626
41	D	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	6.662
42	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	9.219
43	D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	5.478
44	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	10.263
45	D	CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.236
46	D	CCANDL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	1.547
47	D	CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND	3.266
48	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	155.246
49	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	61.171
50	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	70.491
51	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.836
52	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	7.213
53	D	MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	45.590
54	D	ALABAMA TRUST FUND	14.283
55	D	PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	9.731
56	D	GOLDMAN SACHS ETF ICAV	75.885
57	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	961
58	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	1.296
59	D	AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF	151
60	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	43.524
61	D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	160.333
62	D	GOLDMAN SACHS SELECT INVESTMEN	7.393
63	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	8.987
64	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	4.031
65	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	7.712
66	D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	3.964
67	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	14.014
68	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	16.051
69	D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	10.754
70	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	4.717
71	D	NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	22.679
72	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	3.810
73	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	12.283
74	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	2.682
75	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	1.746
76	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	11.398
77	D	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	69.225
78	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	800
79	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	48.674
80	D	ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUN	11.034

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
81	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	9.523
82	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	2.610
83	D	CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	14.494
84	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA	157.762
85	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	55.828
86	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	551
87	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	4.154
88	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.856
89	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	141.426
90	D	ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF	2.729
91	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	513.993
92	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	199.837
93	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	15.325
94	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	123.735
95	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	100
96	D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	1.188
97	D	SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND	2.301
98	D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	57.449
99	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	55
100	D	ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	12.077
101	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND.	878
102	D	CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD. CO CONYERS TRUST COMPANY CAYMAN LIMITED	171
103	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.	900
104	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	2.946
105	D	CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD.	9.050
106	D	EVEREN INVESTMENT LTD	53.081
107	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	13.777
108	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	36.811
109	D	AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10	230
110	D	FIDEURAM ITALIA	5.000
111	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	196.421
112	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	40.545
113	D	SOCIAL PROTECTION FUND	1.530
114	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	154
115	D	EURIZON FUND	6.674
116	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	185.783
117	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	107.835

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
118	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	38.459
119	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.044
120	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	14.183
121	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	248.253
122	D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.094
123	D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	336.595
124	D	THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANYNA COLLECTIVE TRUST	31.558
125	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	2.772
126	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	17.012
127	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	107.946
128	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	416
129	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.772
130	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	41.356
131	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	22.019
132	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.342
133	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	11.218
134	D	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	88.016
135	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	71.231
136	D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	12.593
137	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	24.216
138	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	8.826
139	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	19.273
140	D	MERCER QIF FUND PLC	13.823
141	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	8.892
142	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.685
143	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	22.215
144	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	5.946
145	D	SMTB GLOBA L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND	2.311
146	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	32.297
147	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.834
148	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.254
149	D	AMERICAN CENTURY ICAV	67
150	D	ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	5.122
151	D	AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	7.795
152	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	8.206
153	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	4.145
154	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	16.626
155	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	58.626
156	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.090
157	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	8.788

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
158	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.860
159	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	71.013
160	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	3.636
Totale azioni			5.295.060
			4,027433%
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO		0
1	D	GAVAZZI CAMILLA	57.568
2	D	LADO STEFANO	2.482.957
3	D	VAN DEURSEN MARIA	2.900
4	D	LADO PIETRO	91.785
5	D	GAVAZZI TERESA	26.034
6	D	POZZOLI FRANCESCO ANTONIO	48.120
7	D	GAVAZZI AGOSTINO	11.590
8	D	POZZOLI FABIO ANTONIO	64.700
9	D	ALMASIO PIETRO	7.880
10	D	LADO GIULIA	91.785
11	D	VEGA FINANZIARIA SPA	8.132.605
12	D	AVOCETTA S.P.A.	11.293.991
13	D	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A	67.735.323
14	D	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	1.113.360
15	D	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI	6.000.000
16	D	AVERLA SRL	5.578.000
17	D	SPOLETO - CREDITO E SERVIZI-SOCIETA' COOPERATIVA IN FALLIMEN	1.748.602
Totale azioni			104.487.200
			79,473172%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			109.782.260
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			109.782.260
			83,500606%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			177
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			177
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI	0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX	24.152		F	F	F	C	A	F	F	F	F	2	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDEDG) INDEX POOL AGENTE:BNPP SIDNEY	388		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	12.077		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	878		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD. CO CONVERS TRUST COMPANY CAYMAN LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	171		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	900		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	2.946		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	9.050		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
EVEREN INVESTMENT LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	53.081		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	13.777		F	F	F	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	36.811		F	F	F	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10	230		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
UI-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX	4.630		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F
FIDEURAM ITALIA	5.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	196.421		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	40.545		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
SOCIAL PROTECTION FUND	1.530		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	154		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
EURIZON FUND	6.674		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	185.783		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	107.835		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	38.459		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.044		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES AGENTE:BNPP SA BELGIUM	24.367		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	14.183		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F

ml

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	248.253		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EURIZON AZIONI ITALIA	58.094		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	336.595		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANYNA COLLECTIVE TRUST	31.558		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	2.772		F	F	F	F	F	C	C	C	2	F	C	C	C
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	17.012		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	107.946		F	F	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	416		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.772		F	F	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MIH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	1.784		F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	41.356		F	F	F	F	F	F	F	C	2	C	F	F	F
SSGA SPDR ETF'S EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	22.019		F	F	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.342		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	11.218		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAPEQUITY POOL	88.016		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	71.231		A	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	12.593		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	24.216		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	8.826		F	F	C	F	C	F	F	F	2	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	19.273		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	29.856		F	F	F	A	A	F	F	F	2	F	F	F	F
MERCER QIF FUND PLC	13.823		F	F	C	F	C	F	F	F	2	F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	8.892		F	F	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.685		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	22.215		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	5.946		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
SMTB GLOB A L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND	2.311		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL CAPEQUITY FUND AL SMALL	32.297		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.834		F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.254		F	F	C	C	F	F	F	F	2	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI AMERICAN CENTURY ICAP	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	67	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	28.801	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	5.122	F	F	A	A	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	7.795	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	8.206	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	4.145	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	16.626	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	58.626	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	6.090	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	8.788	F	F	C	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.860	F	F	C	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F
SIHELL FOUNDATION AGENTE:JPMCBNA	71.013	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	18.383	F	F	C	C	F	F	F	F	F	2	F	F	F
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND AGENTE:JPMCBNA	3.636	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	123	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	21.283	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	6.647	F	F	A	A	F	F	F	F	F	2	F	F	F
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	4.895	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	10.160	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AEZ AEA AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR	4.982	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR	13.572	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
DES VAL INTL.PEQ CSH NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	106.415	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F
VERITION MULTI STRATEGY MASTER FUND LTDG AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	5.885	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	11.572	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	2.502	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F
GOLDMAN SACHS FUNDS VII AGENTE:BROWN BROTHERS HIA-LU	337	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS	12.245	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	26.434	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS	1.278	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
	100.897	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE E RAPPRESENTATI LEADERSEL PMI	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
		Ordinaria															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	F	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	100.939	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.334	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	32.466	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
ISIARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	29.861	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
DOMINION ENERGY, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	60.287	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	2.032	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	15.532	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	22.980	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	2.101	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.565	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.626	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	6.662	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	9.219	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	5.478	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	F	F
CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.263	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
CCANDL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	3.236	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND	1.547	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	3.266	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	155.246	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	61.171	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	8.418	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	70.491	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	3.836	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
MARGGETTS FUND MANAGEMENT LTD	7.213	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F
ALABAMA TRUST FUND	45.590	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	14.283	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
GOLDMAN SACHS ETF ICAV	9.731	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	75.885	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	961	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.296	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F
	151	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Parziale	Totale		F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
11.548		NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JPMC BNA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	2	F	F	F
43.524		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
160.333		MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
7.393		GOLDMAN SACHS SELECT INVESTMEN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
8.987		URS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CII AG FM CLIENT ASSETS	F	F	C	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
4.031		LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE:NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN	F	F	C	F	C	F	F	F	F	2	F	F	F
7.712		VERDIPAPIR FONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
3.964		SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN GRP TR FOR EMP BEN PL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
14.014		1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	F	F	F	F	F	C	C	C	2	F	C	C	C
16.051		NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
10.754		UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS JOINT STAFF	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
86.609		THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:JPMC BNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
4.717		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT POLICEMEN'S ANNUITY AND BEN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
22.679		NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
3.810		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	A	F	F
12.283		WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
2.682		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
1.746		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	F	F	F	F	F	F	C	C	C	2	F	C	C
11.398		BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME 1 RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
69.225		ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
800		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
48.674		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFIT'S PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
4.231		STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMC BNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
11.034		ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
9.523		FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S RICHIEDENTE:CBNY-FIDELITY FSISM	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F
2.610		JHIVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHIVIT INTERN RICHIEDENTE:CBNY-JHIVIT INT'L SMALL CO TRUST	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI													
		Ordinaria													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND RICHIEDENTE:CBHK-CPL-CPLVARRAGLOBALSMALLCOFUND	14.494	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONAL RICHIEDENTE:CBNY-INT SM CAP VAL ETF	157.762	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF	55.828	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQU	551	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT	4.154	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	3.856	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	141.426	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPNCBNA	2.403	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	2.729	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	513.993	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	199.837	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	15.325	F	F	F	C	F	C	F	F	F	2	F	F	F	
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT	123.735	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE:CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP	100	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA DFA-DIM GL SUS T AUD UNH	1.188	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	2.301	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	57.449	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	55	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO	0														
- PER DELEGA DI	5.295.060														
GAVAZZI CAMILLA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	57.568	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	
LADO GIULIA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	91.785	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	
VEGA FINANZIARIA SPA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	8.132.605	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	
AVOCETTA S.P.A. RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	11.293.991	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A. RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	67.735.323	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	
CAMINETTO NUOVO S.P.A. RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	1.113.360	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTE E RAPPRESENTATI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

AVERLA SRL RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

SPOLETO - CREDITO E SERVIZI-SOCIETA' COOPERATIVA IN FALLIMEN RICHIEDENTE: SAMBUCHI PAOLO

LADO STEFANO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

VAN DEURSEN MARIA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

LADO PIETRO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

GAVAZZI TERESA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

POZZOLI FRANCESCO ANTONIO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

GAVAZZI AGOSTINO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

POZZOLI FABIO ANTONIO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

ALMASIO PIETRO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DEL

Totale

Parziale

6.000.000

5.578.000

1.748.602

2.482.957

2.900

91.785

26.034

48.120

11.590

64.700

7.880

104.487.200

Legenda:

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio
- 2 Destinazione del risultato d'esercizio
- 3 Contributo Straordinario. Deliberazione inerente talune riserve
- 4 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della Sezione I
- 5 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II
- 6 Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale
- 7 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie
- 8 Determinazione del numero dei componenti del CDA
- 9 Determinazione della durata della carica del CDA
- 10 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e individuazione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione
- 11 Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 12 Nomina del Presidente Onorario
- 13 Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A.

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

F F F A A A A F F 2 A A A

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

F F F F F F F F F F F F F F

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del Bilancio d'esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	109.711.029	99,935116	99,935116	83,446427
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	109.711.029	99,935116	99,935116	83,446427
Astenuti	71.231	0,064884	0,064884	0,054178
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	71.231	0,064884	0,064884	0,054178
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni
ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,
pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Contributo Straordinario. Deliberazione inerente talune riserve**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**
Approvazione della Sezione I

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	107.682.294	98,087154	98,087154	81,903367
Contrari	309.739	0,282139	0,282139	0,235588
Sub Totale	107.992.033	98,369293	98,369293	82,138955
Astenuti	1.790.227	1,630707	1,630707	1,361650
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.790.227	1,630707	1,630707	1,361650
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
Deliberazione non vincolante sulla Sezione II**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	107.967.881	98,347293	98,347293	82,120585
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	107.967.881	98,347293	98,347293	82,120585
Astenuti	1.814.379	1,652707	1,652707	1,380020
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.814.379	1,652707	1,652707	1,380020
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	107.989.399	98,366894	98,366894	82,136952
Contrari	44.259	0,040315	0,040315	0,033663
Sub Totale	108.033.658	98,407209	98,407209	82,170615
Astenuti	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	108.015.126	98,390328	98,390328	82,156520
Contrari	18.532	0,016881	0,016881	0,014095
Sub Totale	108.033.658	98,407209	98,407209	82,170615
Astenuti	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del numero dei componenti del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	109.763.728	99,983119	99,983119	83,486510
Contrari	18.532	0,016881	0,016881	0,014095
Sub Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione della durata della carica del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	109.678.848	99,905803	99,905803	83,421950
Contrari	103.412	0,094197	0,094197	0,078655
Sub Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e individuazione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Hanno partecipato alla votazione:

n° 177 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 109.782.260 azioni di cui n° 109.782.260 azioni ammesse al voto

pari al 83,500606 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC. 
LISTA N. 1	96.744.076	88,123597	88,123597	73,583737
LISTA N. 2	13.038.184	11,876403	11,876403	9,916869
SubTotale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	107.696.786	98,100354	98,100354	81,914390
Contrari	41.356	0,037671	0,037671	0,031455
Sub Totale	107.738.142	98,138025	98,138025	81,945845
Astenuti	2.044.118	1,861975	1,861975	1,554760
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	2.044.118	1,861975	1,861975	1,554760
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Presidente Onorario

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	108.015.126	98,390328	98,390328	82,156520
Contrari	18.532	0,016881	0,016881	0,014095
Sub Totale	108.033.658	98,407209	98,407209	82,170615
Astenuti	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 177 azionisti, portatori di n° 109.782.260 azioni

ordinarie, di cui n° 109.782.260 ammesse al voto,

pari al 83,500606% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	108.015.126	98,390328	98,390328	82,156520
Contrari	18.532	0,016881	0,016881	0,014095
Sub Totale	108.033.658	98,407209	98,407209	82,170615
Astenuti	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.748.602	1,592791	1,592791	1,329990
Totale	109.782.260	100,000000	100,000000	83,500606



Allegato " B "all'atto
in data... 12-5-2026..
n. 25977 / 15804.. rep.

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

Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026
IN PRIMA CONVOCAZIONE**



E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA BILANCI AL 31 DICEMBRE 2025

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in sottopunti, al fine di consentire una votazione specifica sui punti 1.1 e 1.2, come segue:

1. Bilanci al 31 dicembre 2025:

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 Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2364 del Codice Civile e dagli artt. 7 e 27 dello Statuto di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (la "Banca" o la "Capogruppo"), l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio della Banca dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile pari ad Euro 134.241.593,50.

All'Assemblea viene inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Banco Desio, che chiude con un utile di Euro 127.309 migliaia, interamente di pertinenza della Capogruppo. Nella Relazione sulla gestione consolidata è inserita come sezione finale, espressamente contrassegnata in tal senso, la "Rendicontazione di sostenibilità" del Gruppo Banco Desio che è stata predisposta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 125/24 di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

In merito ai contenuti di dettaglio si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2026, unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché al bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data, unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione, nonché alla Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2026, che sono stati messi a disposizione degli Azionisti con le modalità ed i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore e consultabili sul sito internet o www.bancodesio.it, nella sezione Chi siamo / Governance / Sistema di governance / Assemblea degli azionisti al link <https://www.bancodesio.it/it/chi->

siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti, oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all'indirizzo www.iinfo.it.

Proposta di delibera:

Signore Azioniste, Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,

– esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale;

– preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata del Consiglio di Amministrazione, contenente la Rendicontazione consolidata di sostenibilità, e dalle Relazioni della Società di revisione;

– esaminata la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2025;

DELIBERA

di approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile pari ad Euro 134.241.593,50, e la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari al 31 dicembre 2025."

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

Come anticipato in data 10 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha informato il mercato in merito alla distribuzione del dividendo. In data 12 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea il pagamento di un dividendo ai termini ed alle condizioni di seguito rappresentate.

Si propone pertanto all'Assemblea di deliberare in ordine alla distribuzione dell'utile di esercizio 2025, secondo la ripartizione di seguito indicata, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

In merito si ricorda che:

- (i) l'art. 2430 del Codice Civile prevede che dagli utili netti annuali debba essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- (ii) l'art. 27 dello Statuto della Banca stabilisce che: *"L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto o in parte) fra tutte le azioni, aventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accantonato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato "a nuovo", il tutto in conformità alle deliberazioni assembleari."*;
- (iii) la politica di distribuzione dei dividendi, adottata dalla Banca in conformità alle indicazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, tiene conto delle indicazioni a suo tempo ricevute dalla Banca d'Italia affinché le politiche di distribuzione dei dividendi siano improntate alla prudenza

soprattutto quando l'evoluzione delle prospettive macroeconomiche si caratterizza per elementi di particolare incertezza.

Alla luce di tali prescrizioni, si propone di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2025 come segue:

- destinazione a riserva legale di un importo pari al 10% dell'utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00, in conformità alle previsioni dell'art. 27 dello Statuto;
- destinazione a riserva statutaria di un importo pari al 10% dell'utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto;
- destinazione agli Azionisti, con distribuzione di un dividendo unitario di 0,5105 Euro per ogni azione in circolazione, avente diritto al pagamento del dividendo, per un importo complessivo di Euro 67.117.888,97;
- destinazione a riserva straordinaria del residuo utile pari a Euro 40.275.386,53.

Ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, si propone che la distribuzione del dividendo avvenga con le seguenti modalità e tempistiche:

✓ data stacco cedola (ex date): 4 maggio 2026;

✓ data pagamento (payment day): 6 maggio 2026.

Ai sensi dell'art. 83-terdecies D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. ("TUF") saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 5 maggio 2026 (record date).

Proposta di delibera:

Signore Azioniste, Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., a seguito dell'approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2025,

DELIBERA

di destinare l'utile di esercizio 2025:

- *a riserva legale per un importo pari al 10% dell'utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00 in conformità alle previsioni dell'art. 27 dello Statuto;*
- *a riserva statutaria per un importo pari al 10% dell'utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto;*
- *agli Azionisti, con distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,5105 per ogni azione in circolazione, avente diritto al pagamento del dividendo, per un importo complessivo di Euro 67.117.888,97;*
- *a riserva straordinaria del residuo utile per un importo pari a Euro 40.275.386,53."*

Desio, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado

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

Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026**

**E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026**

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 1 CO. 69-73 LEGGE N. 199/2025
(LEGGE DI BILANCIO 2026)**

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 26 del D.L. n. 104/2023, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023 n. 136, aveva previsto per l'esercizio 2023, per le banche di cui all'art. 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385), un'imposta straordinaria con aliquota del 40% calcolata sull'incremento del margine di interesse con un cap pari allo 0,26% degli RWA (l'Imposta). La norma prevedeva che, in luogo del versamento dell'Imposta, le banche potessero destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ad una riserva non distribuibile a tal fine individuata, un importo non inferiore a 2,5 volte l'Imposta. Su tale punto si rammenta che l'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024 aveva deliberato - in considerazione dell'opportunità concessa dalla legge di rafforzare il patrimonio aziendale - di destinare ad una specifica riserva ("Riserva per imposta extra-profitti ex. Art. 26 comma 5-bis D. L. n.104/2023", c.d. "Riserva 2023") l'importo di euro 46.700.000,00 (pari a 2,5 volte l'Imposta).

In proposito, l'art.1, comma 68 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. "Legge di Bilancio 2026") attraverso l'aggiunta di un nuovo comma al citato art. 26 del D.L. n. 104/2023, ha previsto che, indipendentemente dalla delibera assembleare, le distribuzioni di dividendi (anche in acconto) o di riserve da parte delle banche a partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028 (quindi a far tempo dal 1° gennaio 2029) si presumono effettuate utilizzando in via prioritaria la Riserva 2023, con conseguente debenza dell'Imposta con l'aliquota del 40%, oltre interessi. È stata però al contempo prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2028, di assoggettare la Riserva 2023 ad un contributo straordinario ("Contributo") con le seguenti aliquote:

- 27,5% per le riserve esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;
- 33% per le riserve esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

Il Contributo deve essere liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale è applicato e versato entro la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

Per espressa previsione della Legge, il Contributo si applica alla Riserva 2023 indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione. L'applicazione del Contributo nei termini, anche temporali, sopra descritti, comporta la non applicazione dell'Imposta con l'aliquota del 40%, maggiorata degli interessi.

In relazione a quanto sopra, Vi segnaliamo che il Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2026 ha deliberato di corrispondere il Contributo in misura pari al 27,5% della Riserva 2023 mediante rilevazione del relativo importo, pari a euro 12.842.500,00, a decurtazione del patrimonio netto con

l'iscrizione di una specifica riserva negativa ("Riserva Contributo Straordinario ex art. 1 co.69 L. n. 199/2025").

Inoltre, Vi segnaliamo che nella seduta del 12 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato - a seguito dell'approvazione del Bilancio 2025 - di proporre all'Assemblea (a) di imputare alla "Riserva per Utili (perdite) portati a nuovo" l'importo di euro 12.842.500 della "Riserva Contributo Straordinario ex art. 1 co.69 L. n. 199/2025" da utilizzare per il pagamento del suddetto contributo straordinario e (b) di destinare alla "Riserva statutaria", una volta adempiuta l'obbligazione relativa al predetto contributo straordinario da eseguire nel 2026, della "Riserva 2023" con conseguente eliminazione di quest'ultima in quanto liberamente utilizzabile senza ulteriori oneri per la Società.

Pertanto Vi proponiamo di prendere atto delle (e di condividere le) decisioni del Consiglio di corrispondere il Contributo, e quindi di deliberare favorevolmente in merito all'imputazione del contributo alla "Riserva per Utili (perdite) portati a nuovo", nonché di destinare, una volta adempiuta l'obbligazione relativa al predetto contributo straordinario da eseguire nel 2026, l'intero importo iscritto nella Riserva 2023 alla "Riserva statutaria" con conseguente eliminazione della "Riserva 2023", e ciò considerato che quest'ultima diverrà liberamente utilizzabile senza ulteriori oneri per la Società.

Proposta di delibera:

Signore Azioniste, Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,

DELIBERA

di approvare:

- a) l'imputazione alla "Riserva per Utili (perdite) portati a nuovo" dell'importo di euro 12.842.500 della "Riserva Contributo Straordinario ex art. 1 co.69 L. n. 199/2025" da utilizzare per il pagamento, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2026, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi 69-71, della Legge 199/2025 e*
- b) la destinazione alla "Riserva statutaria", successivamente dalla liquidazione del predetto contributo straordinario da eseguire nel 2026, della "Riserva 2023" con conseguente eliminazione di quest'ultima in quanto liberata da ogni vincolo."*

Desio, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado



SPAZIO ANNULLATO

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

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 3
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026
IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026**

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
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.**

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in due sottopunti, al fine di consentire una votazione distinta sui sottopunti 3.1 e 3.2, come segue:

**3.1 Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026
3.2 Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti
nell'esercizio 2025**

La Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è redatta, oltre che ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. come da ultimo modificato con il D.Lgs 49/2019, anche ai fini dell'Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanate in data 24 novembre 2021 con il 37° aggiornamento della Circolare 285/201 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 dicembre 2021) e - tra l'altro - tiene conto delle disposizioni rivenienti dal recepimento delle direttive MiFID volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e la gestione dei potenziali conflitti di interesse, degli Orientamenti EBA su sane politiche di remunerazione, degli Orientamenti EBA in materia di politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio e del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 923/2021 per l'identificazione del personale più rilevante. La Relazione tiene inoltre conto della Delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020 "Modifiche al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni", che ha apportato alcune modifiche con riferimento al tema della trasparenza della remunerazione degli amministratori.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter c. 1 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) come successivamente modificato.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia alla Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta, come detto, ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., che verrà messa a disposizione del Pubblico entro il 7 aprile 2026 presso la sede sociale del Banco e resa consultabile sul sito internet dello stesso all'indirizzo <https://www.bancodesio.it/it/chissiamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>, oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all'indirizzo www.iinfo.it.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

3.1 Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., approvata in data 12 marzo 2026 dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messa a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno,

DELIBERA

3.1 L'approvazione (in via vincolante) della Politica di Remunerazione ed incentivazione 2026 (sezione I della Relazione).

3.2 Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., approvata in data 12 marzo 2026 dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messa a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno,

DELIBERA

L'approvazione (non vincolante) dell'Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 (sezione II della Relazione)".

Desio, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:
Avv. Stefano Lado



SPAZIO ANNULLATO

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

Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 4
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026
IN PRIMA CONVOCAZIONE**

*ml***E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026**

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 4 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
APPROVAZIONE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, DEL
PIANO DI INCENTIVAZIONE ANNUALE DENOMINATO "SISTEMA
INCENTIVANTE 2026", 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**

L'argomento in esame riguarda la discussione e la deliberazione, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, previsto dall'art. 114-bis, comma 1, Testo Unico Finanza, in merito all'approvazione di un Piano di incentivazione annuale denominato «Sistema incentivante 2026», basato sull'assegnazione di Phantom Shares e 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, nonché il conferimento al Consiglio di Amministrazione di idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del nuovo Piano «Sistema incentivante 2026» si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, che verrà messo a disposizione del Pubblico entro il 7 aprile 2026 presso la sede sociale del Banco e reso consultabile sul sito internet dello stesso all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chisiamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>, oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all'indirizzo www.iinfo.it.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea del Banco di Desio e della Brianza S.p.A, preso atto del Documento Informativo relativo al Piano "Sistema Incentivante 2026" basato sull'assegnazione di Phantom Shares", redatto ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, Testo Unico Finanza e dell'art. 84-bis, comma 1, Regolamento Emittenti, approvato in data 12 marzo 2025 dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messo a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno,

DELIBERA

- 1. di approvare il Piano di incentivazione annuale denominato «Sistema incentivante 2026», 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 ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;*
- 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione al Piano «Sistema incentivante 2026», da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'assegnazione dei diritti ai beneficiari, all'approvazione del regolamento di attuazione del Piano e, sussistendone i presupposti, alla corresponsione del premio."*

Desio, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Stefano Lado

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 5
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026
IN PRIMA CONVOCAZIONE**



E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE
PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE, DELL'ART.
132 DEL D. LGS. 58/1998 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Si segnala che la delibera assembleare autorizzativa, ove adottata, nonché conseguentemente l'avvio del complessivo programma di acquisto autorizzato, che s'intenderà attuabile anche in più *tranche* o singoli "programmi di acquisto", saranno in ogni caso subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre, degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (il "CRR") nonché del relativo regolamento attuativo Reg. UE n. 241/2014 (l'"Autorizzazione di Banca d'Italia"). A tal fine, in data 13 febbraio 2026 la Banca, mediante apposita istanza, ha presentato all'Autorità una richiesta di autorizzazione preventiva generale ai sensi delle richiamate disposizioni applicabili e, in particolare, dell'art. 78, paragrafo 1, secondo comma, CRR. Viene quindi proposto ai signori Azionisti di deliberare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione per le finalità di cui al successivo paragrafo 1.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente Relazione illustrativa, è finalizzata, in continuità con il precedente programma di acquisto (conclusosi con l'annullamento delle azioni a suo tempo acquistate, in virtù della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2025), all'ottimizzazione del capitale alle esigenze prospettiche del Gruppo Banco Desio, attraverso la riduzione dei fondi propri a fronte della detenzione delle azioni in oggetto. Tale finalità è coerente con gli obiettivi del Piano Industriale 2024-2026 "Beyond 26", che già in precedenza metteva in evidenza rispetto ai requisiti prudenziali una situazione di eccesso di capitale determinata in funzione delle previsioni di crescita del Gruppo. Dalla riduzione dei fondi propri di cui sopra discende anche un effetto di incremento del ROE, coerente anch'esso con il percorso di crescita di tale indicatore definito nel Piano Industriale. Alla luce dell'andamento del nuovo Programma, analogamente al precedente, la Banca valuterà se, quando e in che misura procedere al successivo annullamento delle azioni acquistate (previa apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria) tenendo conto, eventualmente, anche della possibilità di disporre di azioni da utilizzare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, qualora operazioni della specie, attualmente considerate come semplice ipotesi, dovessero essere concretamente poste in essere, sempre in coerenza con le linee strategiche di crescita del Gruppo definite nel Piano Industriale.

In ogni caso, ferma restando la suddetta finalità, il complessivo programma di acquisto autorizzato verrà eseguito in conformità alle modalità e nei limiti operativi previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR"), dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 e dalla normativa generale e di settore applicabile.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più singoli "programmi di acquisto", di azioni ordinarie della Banca prive di valore nominale per un quantitativo massimo da acquistare pari al 3% del capitale sociale (e quindi n. 3.944.244 azioni proprie) e, comunque, entro l'importo massimo complessivo che sarà determinato dall'Autorizzazione di Banca d'Italia; il tutto, in ogni caso, tenuto conto delle azioni ordinarie di Banco Desio di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, nel limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.

Si propone, quindi, di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun singolo programma di acquisto nell'ambito delle

finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma di acquisto medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

3. Informazione utile ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 131.474.807 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Alla stessa data, Banco Desio non detiene azioni proprie in portafoglio. Le società controllate dalla Banca non detengono azioni della stessa Banca.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di massime n. **3.944.244** azioni ordinarie proprie della Banca (e, comunque, entro l'importo massimo complessivo che sarà determinato dall'Autorizzazione di Banca d'Italia).

Come sopra indicato al paragrafo 2., in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Banco Desio, tenuto anche conto delle azioni ordinarie della Banca eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Banco Desio.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione (nello specifico, si prevede che la riserva statutaria sarà utilizzata per costituire una specifica riserva indisponibile) e, in occasione dell'autorizzazione, dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie viene richiesta per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto. L'autorizzazione all'acquisto, subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione di Banca d'Italia, avrà in ogni caso durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del già menzionato provvedimento di Autorizzazione di Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'avvio dei singoli programmi di acquisto nell'ambito dei quali procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle singole delibere consiliari, delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie, ferma restando la finalità indicata nel paragrafo 1, viene richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie proprie siano effettuati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni relativi alle negoziazioni stabiliti dall'art. 5 MAR e dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR, per quanto applicabili, ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sull'Euronext Milan dal titolo Banco Desio nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

In ogni caso, come indicato al precedente Paragrafo 3, gli acquisti di azioni proprie in forza dell'autorizzazione oggetto della presente proposta dovranno essere effettuati entro l'importo complessivo massimo determinato dall'Autorizzazione di Banca d'Italia.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Gli acquisti di azioni ordinarie saranno effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 TUF, le relative disposizioni di attuazione, compreso l'art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-*ter* c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla

presente proposta, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Relazione. Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

* * *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- A. *di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:*
1. *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto, restando inteso che l'autorizzazione avrà una durata di dodici mesi a decorrere dalla data dell'Autorizzazione di Banca d'Italia, di azioni ordinarie della Società, fino a un massimo pari al 3% del capitale sociale e quindi fino a un massimo di n. 3.944.244 azioni ordinarie di Banco Desio e, in ogni caso, entro il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile tenuto conto delle azioni ordinarie della Banca di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, a un corrispettivo unitario che, nel rispetto delle disposizioni richiamate al successivo punto 2), non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sull'Euronext Milan dal titolo Banco Desio nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto e che, comunque, il corrispettivo massimo degli acquisti effettuati in base alla presente deliberazione non potrà essere superiore all'ammontare massimo stabilito dall'Autorizzazione di Banca d'Italia;*
 2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore* in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun singolo programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione, compreso l'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
 3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore* in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante disposizione delle stesse nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno*

avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A) 3) è accordata senza limiti temporali;

- B. *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'autorizzazione, dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, il tutto nel rispetto anche della normativa regolamentare in vigore e della parità di trattamento."*

Desio, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente:

Avv. Stefano Lado



SPAZIO ANNULLATO

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 6
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026
IN PRIMA CONVOCAZIONE**



E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sugli argomenti di seguito illustrati:

RELAZIONE AL PUNTO N. 6 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in quattro sottopunti, come segue:

- 6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 6.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;**
- 6.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e individuazione, al suo interno, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;**
- 6.4 Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (artt. 19.1 e 19.3 dello statuto) e del compenso specifico del Comitato per il Controllo sulla Gestione (art. 19.4 dello statuto);**

Nomina degli organi sociali

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 scade il mandato degli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il "Banco", la "Banca" o la "Società") del 27 aprile 2023.

In conformità alle disposizioni dell'art. 14 dello Statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria della Banca del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "Statuto"), si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo sulla Gestione.

Determinazione del numero di Amministratori e della durata della carica

Facendo seguito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Banca riunitasi in sede straordinaria in data 12 marzo 2026, la Società adotta il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. L'amministrazione è esercitata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) membri, mentre il controllo è svolto da un Comitato di Controllo sulla Gestione, composto da 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione; il tutto secondo determinazione dell'Assemblea e in ogni caso nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile e, pertanto, un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione almeno pari a 2/5 dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Con riferimento alla durata della carica, si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Amministratori durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà, pertanto, preventivamente chiamata a deliberare sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla durata della carica.

In relazione a quanto precede, gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito tenendo conto di quanto indicato nel documento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2026 denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (gli "**Orientamenti**") disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> e allegato alla presente Relazione come Allegato B.

Requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Gli Amministratori devono possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi l'assenza delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e i requisiti di idoneità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile per lo svolgimento dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca emittente azioni quotate e, se del caso, di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (cfr. in particolare i requisiti e criteri attualmente fissati, per tutti gli esponenti aziendali, dall'art. 26 TUB, dal DM 169/2020 e dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia emanate con provvedimento del 4 maggio 2021).

Si rammenta che, ai fini di quanto previsto dalla normativa di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 sui requisiti di professionalità, sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa: (i) le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione; (ii) i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie (art. 14 dello Statuto).

Si ricorda altresì che gli esponenti aziendali degli enti creditizi sono tenuti a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca; a tal fine, tali esponenti sono tenuti al rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e al requisito di disponibilità di tempo come previsto dalla richiamata normativa applicabile. A questo proposito si rinvia anche a quanto previsto dagli Orientamenti.

Inoltre, in capo agli Amministratori dovrà risultare l'assenza di incompatibilità con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"), ossia il divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

Lo Statuto prevede altresì che il difetto dei predetti requisiti comporti la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente; qualora, in seguito alla decadenza dal predetto incarico, il numero residuo dei consiglieri indipendenti non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni anche statutarie che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei predetti requisiti decade anche dall'incarico di consigliere non indipendente. In ogni caso decade anche dall'incarico di consigliere non indipendente, pur in presenza del predetto numero minimo di consiglieri indipendenti, l'amministratore che abbia ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza per lo svolgimento di tale incarico previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile. Al riguardo, lo Statuto prevede che il difetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* applicabile per lo svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di amministratore indipendente comporti la decadenza da entrambi i suddetti incarichi.

Si precisa inoltre che la Banca aderisce alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, ivi incluse quelle relative ai requisiti di indipendenza degli esponenti.

Al riguardo si segnala altresì che l'Allegato A alla "*Policy Fit&Proper*" adottata dalla Banca, come da ultimo aggiornata nel corso del 2024, contiene specifici parametri quantitativi e criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive idonee a compromettere l'indipendenza degli esponenti della Banca. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Allegato A alla presente Relazione riporta per estratto i criteri adottati ai fini dell'indipendenza formale con particolare riferimento alle soglie di materialità per le diverse tipologie di rapporti rilevanti.

L'accertamento dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, sarà svolto dagli organi competenti di nuova nomina, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

Per maggiori informazioni in merito ai requisiti e alla composizione si rinvia agli Orientamenti, disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chisiamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> e allegati alla presente Relazione come Allegato B.

Presentazione delle liste di candidati

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli Azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto, volto ad assicurare che sia l'Assemblea a nominare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono la carica di componente del Controllo sulla Gestione secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli Azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative di almeno l'1% del capitale sociale, come stabilito da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 27 gennaio 2026. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco, non possono presentare più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari (dalle ore 8.15 alle ore 16.45 nei giorni lavorativi), ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 4 aprile 2026.

Le liste devono indicare non più di 15 (quindici) candidati numerati secondo un ordine progressivo.

Ciascuna lista deve prevedere due distinte sezioni di nominativi, delle quali: (i) la prima sezione (ove utilizzata), deve indicare i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (ii) la seconda sezione deve indicare almeno un candidato alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Al riguardo si precisa che:

- ogni sezione di ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare entrambi i generi ai fini del rispetto delle suddette disposizioni in materia e
- ogni lista avente una prima sezione che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un complessivo numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, considerando entrambe le sezioni, pari alla maggioranza del predetto numero di candidati.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto e delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, precisando che ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli Azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, l'assenza di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di amministratore della Società (e se del caso anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza sopra richiamati, unitamente ai *curriculum* dei candidati, i quali devono contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati anche

in relazione al “profilo teorico” individuato negli Orientamenti;

- c) da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un Amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla “Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo” per quanto attiene in particolare ai collegamenti tra liste, nonché degli Orientamenti disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chiamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> e allegato alla presente Relazione come Allegato B.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico, entro il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea (i.e. l'8 aprile 2026), presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione “chiamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti”).

Modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue.

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti al Comitato per il Controllo sulla Gestione

- dalla prima sezione della lista che ha abbia ottenuto la maggioranza dei voti (la “Lista di Maggioranza”) viene eletto un numero di amministratori pari al numero dei componenti da nominare (esclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) meno 1 (uno), secondo l'ordine progressivo indicato nella prima sezione della lista stessa;
- il restante amministratore (non appartenente al Comitato per il Controllo sulla Gestione), viene eletto dalla prima sezione della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (“Lista di Minoranza”), nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella prima sezione della lista stessa. Ove la prima sezione della Lista di Minoranza non sia stata utilizzata, tutti gli amministratori da nominare (non appartenenti al Comitato per il Controllo sulla Gestione) sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza.

Elezione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

- dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza vengono eletti 2 (due) amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione nelle persone dei primi due candidati in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella seconda sezione della lista stessa;
- il restante amministratore componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione viene eletto dalla seconda sezione della Lista di Minoranza, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella seconda sezione della lista stessa. L'amministratore così eletto assume la carica di Presidente del medesimo Comitato per il Controllo sulle Gestione.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla Lista di Maggioranza, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle medesime liste

risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero, in subordine, i candidati della lista di minoranza presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile e delle altre disposizioni vigenti.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione. Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ovvero del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza come richiamati dallo Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato, ovvero non in possesso dei requisiti di indipendenza, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai predetti requisiti, non assumono la carica e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista (e sezione) del genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza o, in mancanza da candidati indicati in altra sezione della lista stessa e aventi i requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile. Qualora anche applicando tali criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile.

Nel caso di presentazione di una sola lista (ovvero nell'ipotesi di mancata presentazione di liste o di impossibilità di applicazione della procedura descritta) l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile e delle altre disposizioni vigenti e applicabili, ivi incluse quelle relative al numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Determinazione dei compensi

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese per l'espletamento della carica e la corresponsione di medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione, il cui importo deve essere determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

Inoltre, l'Assemblea determina il compenso globale che il Consiglio di Amministrazione ripartirà al proprio interno tra gli Amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato); i compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore degli amministratori con deleghe o incarichi particolari¹, che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo l'Assemblea, saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, compete all'Assemblea stabilire altresì, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato.

Gli Azionisti, tenendo conto di quanto indicato negli Orientamenti, sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Gli Orientamenti sono disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> e allegati alla presente Relazione come Allegato B.

Desio, 12 - 19 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado

¹ La previsione di cui all'art 2389 c. 3 c.c., riferita agli "amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto", s'intende estesa anche ad eventuali figure di amministratori con deleghe non operative o incarichi particolari.

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

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 7
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026
IN PRIMA CONVOCAZIONE**

*nd***E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**NOMINA DEL PRESIDENTE ONORARIO. DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI**

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello statuto di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**"), come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo "**Statuto**"), l'Assemblea della Società può nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società; l'Assemblea determina altresì la durata della carica, che può essere a tempo indeterminato.

Si precisa che, ai sensi di Statuto:

- il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente Onorario specifici incarichi di rappresentanza della società con particolare riferimento a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali (cfr. art. 17, comma 2, dello Statuto);
- il Presidente Onorario ha facoltà di assistere alle Assemblee e – qualora non sia amministratore – può essere invitato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva sulle materie attinenti agli incarichi di rappresentanza allo stesso eventualmente attribuiti ai sensi del richiamato art. 17, comma 2, dello Statuto (cfr. art. 18, comma 7, dello Statuto).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello Statuto, l'Assemblea che delibera sulla nomina del Presidente Onorario ne determina altresì l'eventuale compenso.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea di nominare l'**Ing. Agostino Gavazzi** quale Presidente Onorario della Banca e di stabilire che tale carica sia a tempo indeterminato.

L'Ing. Agostino Gavazzi, attuale Presidente del Comitato Esecutivo, ha infatti manifestato l'intenzione di non essere ricandidato, per ragioni di età, nella lista che si prevede sarà presentata dall'azionista di maggioranza, Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SApA (di cui lo stesso ing. Gavazzi è attuale Presidente del Consiglio degli Accomandatari).

La lunga esperienza dell'Ing. Gavazzi nella compagine consiliare della Banca, di cui egli ha ricoperto la carica di Presidente per diversi anni, nonché la riconosciuta autorevolezza dello stesso in una pluralità di ambiti della vita imprenditoriale, sociale, culturale e istituzionale del territorio di riferimento, fanno sì che una sua permanenza nel contesto societario sia tale da assicurare alla Banca un valore aggiunto attraverso lo svolgimento di un ruolo di rappresentanza con particolare riferimento a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Società non ha formulato una proposta di compenso da riconoscere al Presidente Onorario, in quanto il candidato ha espresso la volontà che l'incarico risulti a titolo gratuito.

* * *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di nominare l'ing. Agostino Gavazzi quale Presidente Onorario, stabilendo che tale carica sia a tempo indeterminato”.

Desio, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente:

Avv. Stefano Lado



SPAZIO ANNULLATO

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

Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
29 APRILE 2026**

**E OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 30 APRILE 2026**

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 8 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
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**

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010 riguardante l'integrazione del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A. incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029, di seguito riportata.

"Signori Azionisti,

Vi informiamo che la società di revisione KPMG S.p.A. (di seguito "KPMG" o la "Società di revisione"), incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029, in data 22 dicembre 2025 ha presentato talune modifiche alle condizioni contrattuali per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito "Banco Desio", la "Banca" o la "Capogruppo") e della controllata Fides S.p.A. (di seguito "Fides" o la "Controllata") previste nelle rispettive proposte originarie formulate in data 11 dicembre 2020 a seguito della delibera approvata dall'Assemblea degli Azionisti di Banco Desio tenutesi in data 23 aprile 2020.

Nello specifico, KPMG ha richiesto l'integrazione delle tempistiche necessarie e dei relativi corrispettivi inerenti allo svolgimento di attività di revisione aggiuntive rispetto ai servizi di revisione inclusi nella proposta sopra indicata, come già integrata per Banco Desio con lettere datate 9 marzo 2022 e 13 dicembre 2022, in relazione ai maggiori impegni connessi:

- a) alle specifiche attività di revisione da svolgere relativamente al bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2025 che si sono rese necessarie in considerazione dell'acquisizione della società Dynamica Retail S.p.A. (di seguito anche "Dynamica") e della sua integrazione nella controllata Fides;
- b) alle specifiche attività di revisione da svolgere relativamente al bilancio d'esercizio di Banco Desio al 31 dicembre 2025 che si sono rese necessarie in considerazione dell'acquisizione e dell'integrazione da parte della Banca di un ramo d'azienda composto da n. 14 sportelli bancari (nel seguito anche il "Ramo d'Azienda") di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. (nel seguito anche "BPPB");
- c) alle specifiche attività di revisione di carattere ricorrente da svolgere relativamente al bilancio d'esercizio di Fides con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2029 che si sono rese necessarie in considerazione dell'integrazione di Dynamica;
- d) alle specifiche attività di revisione di carattere ricorrente da svolgere relativamente al bilancio d'esercizio di Banco Desio con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2029 che si sono rese necessarie in considerazione (i) dell'integrazione del Ramo d'Azienda e (ii) della maggior complessità dei processi valutativi e alla strategia di diversificazione del business.

Tenuto conto di quanto previsto nel contratto che disciplina l'attuale incarico di revisione – in particolare al punto 6.2 "Aggiornamento e variazioni dei corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico", ove è peraltro stabilito che *"Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico, incluso l'intervento di specialisti o di esperti esterni diversi o ulteriori, rispetto a quanto stimato nella presente lettera (quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura, dimensione e attività della Società, [...] l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie [...]), esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi originari [...]*.

che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, il singolo esercizio o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera. [...]”¹ – la Società di revisione ha comunicato che, a seguito dei maggiori impegni conseguenti alle predette evidenze, si è reso e si renderà necessario lo svolgimento di attività aggiuntive nell’ambito dell’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029 del bilancio d’impresa e consolidato di Banco Desio e del bilancio d’impresa della controllata Fides.

In particolare, la Società di revisione, nelle sue richieste di integrazione, ha rappresentato quanto segue.

A) Maggiori impegni conseguenti all’operazione di acquisizione della società Dinamica e della sua integrazione nella controllata Fides

La Società di revisione, nella sua richiesta di integrazione, ha rappresentato che il perfezionamento dell’operazione di acquisizione della società Dinamica comporta, rispetto a quanto in precedenza stimato, la necessità di integrare:

- 1) le procedure di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2025 per le attività aggiuntive necessarie:
 - (i) alle verifiche sia in termini di corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, che in termini di trattamenti di effetti fiscali e di relativa informativa nel bilancio consolidato di Banco Desio, e
 - (ii) all’ottenimento di adeguate evidenze di revisione sul processo di migrazione sui sistemi informativi di Fides dei saldi dell’incorporata Dinamica, e
- 2) le procedure di revisione sui bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2029 in relazione alle specifiche attività di revisione di carattere ricorrente conseguenti all’integrazione di Dinamica in Fides.

La situazione descritta comporta un maggior onere relativamente agli incarichi in precedenza assegnati alla Società di revisione, stimato, in termini di numero di ore di lavoro e dei relativi corrispettivi aggiuntivi (importi arrotondati all’unità di Euro), come di seguito riportato:

BANCO DESIO Maggiori impegni conseguenti all’acquisizione di Dinamica					
Esercizio 2025 (one-off)	Effort (Ore)	Onorario stimato (Euro) *	Riduzione (Euro)	Onorario netto (Euro)	Rate medio (Euro)
Bilancio consolidato per la rilevazione e l’informativa dell’acquisizione (processo di Purchase Price Allocation – PPA)	400	30.880	(5.880)	25.000	63
Totale	400	30.880	(5.880)	25.000	63

FIDES Maggiori impegni conseguenti all’integrazione di Dinamica					
Esercizio 2025 (one-off)	Effort (Ore)	Onorario stimato (Euro) *	Riduzione (Euro)	Onorario netto (Euro)	Rate medio (Euro)
Bilancio d’esercizio per la migrazione e l’integrazione informatica	400	30.880	(10.880)	20.000	50
Totale	400	30.880	(10.880)	20.000	50
Esercizi dal 2025 al 2029 (recurring)	Effort (Ore)	Onorario stimato (Euro) *	Riduzione (Euro)	Onorario netto (Euro)	Rate medio (Euro)
Bilancio d’esercizio per maggiori volumi	400	30.880	(20.880)	10.000	25
Totale per ciascun esercizio	400	30.880	(20.880)	10.000	25

* Comprensivo di adeguamento ISTAT al 30 giugno 2025

B) Maggiori impegni conseguenti all’operazione di acquisizione del ramo d’azienda di BPPB

La Società di revisione, nella sua richiesta di integrazione, ha rappresentato che il perfezionamento dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda composto da n. 14 sportelli bancari di BPPB comporta, rispetto a quanto in precedenza stimato, la necessità di integrare:

- 1) le procedure di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2025 per le attività aggiuntive necessarie:

¹ Si fa riferimento alla specifica lettera per l’incarico di revisione legale conferito a KPMG da Banco Desio; analoga formulazione è contenuta nella lettera per l’incarico di revisione legale conferito a KPMG dalla controllata Fides

- (i) alle verifiche sia in termini di corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, che in termini di trattamenti di effetti fiscali e di relativa informativa nel bilancio di Banco Desio, e
 - (ii) all'ottenimento di adeguate evidenze di revisione sul processo di migrazione sui sistemi informativi di Banco Desio dei saldi del ramo d'azienda incorporato, e
- 2) le procedure di revisione sui bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2029 in relazione alle specifiche attività di revisione di carattere ricorrente conseguenti all'integrazione del ramo d'azienda in Banco Desio.

La situazione descritta comporta un maggior onere relativamente agli incarichi in precedenza assegnati alla Società di revisione, stimato, in termini di numero di ore di lavoro e dei relativi corrispettivi aggiuntivi (importi arrotondati all'unità di Euro), come di seguito riportato:

BANCO DESIO Maggiori impegni conseguenti all'acquisizione del Ramo d'azienda di Banca Popolare di Puglia e Basilicata					
Esercizio 2025 (one-off)	Effort (Ore)	Onorario stimato (Euro) *	Riduzione (Euro)	Onorario netto (Euro)	Rate medio (Euro)
Bilancio d'esercizio (i) per la rilevazione e l'informativa dell'acquisizione (processo di Purchase Price Allocation - PPA) e (ii) per la migrazione e l'integrazione informatica	360	27.792	(2.792)	25.000	69
Totale	360	27.792	(2.792)	25.000	69
Esercizi dal 2025 al 2029 (recurring)	Effort (Ore)	Onorario stimato (Euro) *	Riduzione (Euro)	Onorario netto (Euro)	Rate medio (Euro)
Bilancio d'esercizio per maggiori volumi	80	5.816	(816)	5.000	63
Totale per ciascun esercizio	80	5.816	(816)	5.000	63

* Comprensivo di adeguamento ISTAT al 30 giugno 2025

C) *Maggiori impegni dovuti alla maggior complessità dei processi valutativi e alla strategia di diversificazione del business*

La Società di revisione, nella sua richiesta di integrazione, ha rappresentato che nel corso degli ultimi anni il Gruppo ha intrapreso un percorso evolutivo che si è riflesso in una crescente complessità dei processi interni, della struttura organizzativa e degli assetti di governance che comporta, rispetto a quanto in precedenza stimato, la necessità di integrare le procedure di revisione sui bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2029 in relazione alle specifiche attività di revisione di carattere ricorrente che prevedono un maggior coinvolgimento di specialisti della rete KPMG.

La situazione descritta comporta un maggior onere relativamente agli incarichi in precedenza assegnati alla Società di revisione, stimato, in termini di numero di ore di lavoro e dei relativi corrispettivi aggiuntivi (importi arrotondati all'unità di Euro), come di seguito riportato:

BANCO DESIO Maggiori impegni connessi a specific accounting treatment e maggior coinvolgimento di specialisti del network KPMG					
Esercizi dal 2025 al 2029 (recurring)	Effort (Ore)	Onorario stimato (Euro) *	Riduzione (Euro)	Onorario netto (Euro)	Rate medio (Euro)
Bilancio d'esercizio per maggior complessità	536	41.379	(11.379)	30.000	56
Totale per ciascun esercizio	536	41.379	(11.379)	30.000	56

* Comprensivo di adeguamento ISTAT al 30 giugno 2025

In relazione a quanto precedentemente illustrato, le ore e gli onorari complessivi (importi arrotondati all'unità di Euro) sono stati e saranno pertanto i seguenti:

BANCO DESIO		Incarico attuale			Integrazione richiesta		Incarico aggiornato		
Esercizio 2025		Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)
Revisione legale bilancio d'esercizio		2.646	173.504	66	976	60.000	3.622	233.504	64
Revisione legale bilancio consolidato		817	51.440	63	400	25.000	1.217	76.440	63
Revisione limitata bilancio semestrale abbreviato		671	42.672	64			671	42.672	64

Revisione limitata prospetti contabili 31 marzo	661	40.890	62			661	40.890	62
Revisione limitata prospetti contabili 30 giugno	247	15.783	64			247	15.783	64
Revisione limitata prospetti contabili 30 settembre	661	41.503	63			661	41.503	63
Verifiche regolare tenuta contabilità	399	24.551	62			399	24.551	62
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	50	2.338	47			50	2.338	47
Attestazione FNG	41	1.754	43			41	1.754	43
Totale	6.193	394.435	64	1.376	85.000	7.569	479.435	63

Esercizi dal 2026 al 2029	Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)
Revisione legale bilancio d'esercizio	2.646	173.504	66	616	35.000	3.262	208.504	64
Revisione legale bilancio consolidato	817	51.440	63			817	51.440	63
Revisione limitata bilancio semestrale abbreviato	671	42.672	64			671	42.672	64
Revisione limitata prospetti contabili 31 marzo	661	40.890	62			661	40.890	62
Revisione limitata prospetti contabili 30 giugno	247	15.783	64			247	15.783	64
Revisione limitata prospetti contabili 30 settembre	661	41.503	63			661	41.503	63
Verifiche regolare tenuta contabilità	399	24.551	62			399	24.551	62
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	50	2.338	47			50	2.338	47
Attestazione FNG	41	1.754	43			41	1.754	43
Totale per ciascun esercizio	6.193	394.435	64	616	35.000	6.809	429.435	63

* Comprensivo di adeguamento ISTAT al 30 giugno 2025

FIDES	Incarico attuale			Integrazione richiesta		Incarico aggiornato		
Esercizio 2025	Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)
Revisione legale bilancio d'esercizio	365	17.536	48	800	30.000	1.165	47.536	41
Revisione limitata prospetti contabili 31 marzo	117	5.759	49			117	5.759	49
Revisione limitata prospetti contabili 30 giugno	117	5.845	50			117	5.845	50
Revisione limitata prospetti contabili 30 settembre	117	5.845	50			117	5.845	50
Verifiche regolare tenuta contabilità	91	4.092	45			91	4.092	45
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	18	1.169	65			18	1.169	65
Totale	825	40.248	49	800	30.000	1.625	70.248	43
Esercizi dal 2026 al 2029	Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro)	Effort (Ore)	Onorario (Euro) *	Rate medio (Euro)
Revisione legale bilancio d'esercizio	365	17.536	48	400	10.000	765	27.536	36
Revisione limitata prospetti contabili 31 marzo	117	5.759	49			117	5.759	49
Revisione limitata prospetti contabili 30 giugno	117	5.845	50			117	5.845	50
Revisione limitata prospetti contabili 30 settembre	117	5.845	50			117	5.845	50
Verifiche regolare tenuta contabilità	91	4.092	45			91	4.092	45
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	18	1.169	65			18	1.169	65
Totale per ciascun esercizio	825	40.248	49	400	10.000	1.225	50.248	41

* Comprensivo di adeguamento ISTAT al 30 giugno 2025

Le richieste di integrazione formulate dalla Società di revisione:

- sono corredate dal dettaglio dei mix professionali riconducibili ai corrispettivi aggiuntivi stimati (ore e compensi);
- determinano un incremento dell'impegno per le attività one-off e per le attività ricorrenti mantenendo fermo il mix per figura professionale del team impiegato (15% socio, 30% manager, 35% senior e 20% assistente);
- utilizzano, per ciascuna figura professionale, tariffe orarie allineate a quelle dell'incarico di revisione legale in corso e applicando poi ai corrispettivi aggiuntivi così determinati una scontistica per cui la tariffa oraria media applicata risulta (leggermente) inferiore rispetto all'attuale;
- confermano che rimangono comunque applicabili tutte le altre clausole previste nella proposta originaria, con la precisazione che gli onorari indicati non comprendono l'IVA, né il contributo di vigilanza a favore della Consob (se ed in quanto applicabili) e con previsione di adeguamento annuale ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2026 in base alla variazione dell'indice ISTAT (indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all'anno precedente.

Le richieste di integrazione in argomento comportano (i) per Banco Desio un incremento delle ore stimate e dei relativi onorari per la revisione legale del 22% per il solo esercizio 2025 e del 10% e del 9% rispettivamente per ciascuno dei successivi esercizi dal 2026 al 2029 e (ii) per la controllata Fides un incremento delle ore stimate e dei relativi onorari per la revisione legale del 97% e del 75% rispettivamente per il solo esercizio 2025 e del 48% e del 25% rispettivamente per ciascuno dei successivi esercizi dal 2026 al 2029.

Si evidenzia altresì che per effetto dell'incorporazione di Dinamica in Fides, viene meno l'incarico di revisione legale dei conti che l'Assemblea degli Azionisti di Dinamica del 25 ottobre 2017 aveva conferito alla medesima KPMG per gli esercizi 2017-2025 e che per l'esercizio 2025 avrebbe comportato un impegno stimato di 330 ore per un corrispettivo di circa 30.000 euro (comprensivo di adeguamento ISTAT al 30 giugno 2025).

Conseguentemente, per gli esercizi 2025-2029, le richieste di integrazione formulate dalla Società di revisione comportano sostanzialmente per il Gruppo Banco Desio un incremento dei corrispettivi di revisione legale per complessivi 145.000 euro a cui corrispondono 4.590 ore incrementalmente stimate.

Il Collegio Sindacale, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010, secondo cui *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*, ha preso in esame le suddette richieste della Società di revisione al fine di formulare la relativa proposta da sottoporre all'Assemblea.

Al riguardo, il Collegio Sindacale ha richiesto, anche per il tramite delle strutture aziendali interne, alcune informazioni integrative (fornite da KPMG) ed effettuato la disamina di competenza sugli ulteriori elementi di dettaglio acquisiti (in particolare su compensi orari e composizione del team impiegato nelle attività di revisione del bilancio di Banco Desio e di Fides), anche mediante approfondimenti svolti in collaborazione con le strutture della Banca che hanno condotto le negoziazioni, verificando e/o analizzando, tra l'altro, le motivazioni a supporto nonché le ipotesi e le assunzioni alla base della richiesta di integrazione degli onorari ed in particolare:

- a) con riguardo ai maggiori impegni conseguenti all'operazione di acquisizione e integrazione del ramo d'azienda di BPPB e all'operazione di acquisizione della società Dinamica e della sua integrazione nella controllata Fides:
 - la stima delle ore incrementalmente per l'attività di revisione di carattere non ricorrente relative al bilancio 2025 (i) per la migrazione e l'integrazione informatica e (ii) per la rilevazione e l'informativa dell'acquisizione (processo di Purchase Price Allocation – PPA)
 - la stima delle ore incrementalmente per l'attività di revisione di carattere ricorrente per i maggiori volumi conseguenti all'integrazione del ramo d'azienda di BPPB e della società Dinamica nella controllata Fides, applicata in maniera lineare lungo il periodo 2025-2029;
 - le specifiche inerenti alle figure professionali impiegate per lo svolgimento delle attività integrative e l'invarianza del complessivo mix per figura professionale del team impiegato;

- la valorizzazione delle maggiori ore, effettuata in coerenza con le condizioni economiche della proposta di revisione originaria, tenuto conto dell'adeguamento ISTAT al 1° luglio 2025;
- b) relativamente ai maggiori impegni connessi a *specific accounting treatment* e maggior coinvolgimento di specialisti del network KPMG:
 - la stima delle ore incrementali per l'attività di revisione di carattere ricorrente conseguenti alla maggior complessità dei processi valutativi e alla strategia di diversificazione del business rispetto all'incarico in corso;
 - le specifiche inerenti alle figure professionali impiegate per lo svolgimento delle attività integrative e l'invarianza del complessivo *mix* per figura professionale del *team* impiegato;
 - la valorizzazione delle maggiori ore, effettuata in coerenza con le condizioni economiche della proposta di revisione originaria, tenuto conto dell'adeguamento ISTAT al 1° luglio 2025.

All'esito delle analisi di cui sopra e delle verifiche direttamente compiute anche con la Società di revisione, il Collegio Sindacale ha concluso di presentare all'Assemblea la proposta di integrazione delle condizioni economiche dell'incarico di revisione legale conferito a KPMG, avendo valutato le richieste formulate complessivamente adeguate in relazione alle attività di revisione aggiuntive rispetto a quanto precedentemente stimato e sopra richiamato.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale sottopone all'approvazione dell'Assemblea la propria proposta di aggiornare, coerentemente con i termini delle richieste di integrazione formulate dalla Società di revisione, le condizioni economiche attualmente previste dall'incarico di revisione legale conferito a KPMG S.p.A. nei termini sopra indicati con la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,

- *preso atto che, in relazione (i) all'operazione di acquisizione della società Dinamica Retail S.p.A. e della sua integrazione nella controllata Fides S.p.A., (ii) all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. nonché (iii) alla maggior complessità dei processi valutativi e alla strategia di diversificazione del business, la società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029, in data 22 dicembre 2025 ha formalizzato le proprie richieste di integrazione dei tempi previsti e dei relativi corrispettivi inerenti ad attività di revisione aggiuntive rispetto ai servizi di revisione inclusi (a) nella proposta originaria formalizzata in data 11 dicembre 2020 con Banco Desio (già integrata con lettera del 9 marzo 2022 e con lettera del 13 dicembre 2022) e (b) nella proposta originaria formalizzata in data 11 dicembre 2020 con Fides;*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini delle richieste della suddetta società di revisione, formulata all'esito delle analisi e delle verifiche di competenza condotte anche in collaborazione con le strutture di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e con la stessa società di revisione, avendo valutato le richieste avanzate complessivamente adeguate in relazione alle attività di revisione aggiuntive rispetto a quanto originariamente stimato con delibera assembleare del 23 aprile 2020 e integrato con successiva delibera assembleare del 27 aprile 2023;*

delibera

1. *di aggiornare, per quanto occorra in ratifica per l'esercizio 2025, le condizioni economiche previste in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a KPMG S.p.A. nei termini indicati nelle richieste di integrazione formalizzate dalla suddetta società di revisione e rappresentati nella medesima proposta motivata del Collegio Sindacale, che si considera qui integralmente richiamata, come quantificazione di ore e relativi corrispettivi, oltre all'IVA e all'addebito (ove applicabile) del contributo di vigilanza previsto dalla Consob nei termini ed alle condizioni convenuti nell'incarico in essere, restando le condizioni di quest'ultimo per il resto invariate (tra cui la rivalutazione ISTAT annuale ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2026);*
2. *di delegare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per*

assolvere a tutti gli adempimenti e le formalità a questa connessi e/o conseguenti, ai sensi della normativa applicabile ovvero richiesti dalle Autorità di Vigilanza.”

Desio, 22 gennaio 2026

Il Collegio Sindacale”

Premesso quanto sopra, tenuto conto della proposta del Collegio Sindacale sopra menzionata, si sottopone all'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,

- preso atto che, in relazione (i) all'operazione di acquisizione della società Dinamica Retail S.p.A. e della sua integrazione nella controllata Fides S.p.A., (ii) all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. nonché (iii) alla maggior complessità dei processi valutativi e alla strategia di diversificazione del business, la società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029, in data 22 dicembre 2025 ha formalizzato le proprie richieste di integrazione dei tempi previsti e dei relativi corrispettivi inerenti ad attività di revisione aggiuntive rispetto ai servizi di revisione inclusi (a) nella proposta originaria formalizzata in data 11 dicembre 2020 con Banco Desio (già integrata con lettera del 9 marzo 2022 e con lettera del 13 dicembre 2022) e (b) nella proposta originaria formalizzata in data 11 dicembre 2020 con Fides;*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini delle richieste della suddetta società di revisione, formulata all'esito delle analisi e delle verifiche di competenza condotte anche in collaborazione con le strutture di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e con la stessa società di revisione, avendo valutato le richieste avanzate complessivamente adeguate in relazione alle attività di revisione aggiuntive rispetto a quanto originariamente stimato con delibera assembleare del 23 aprile 2020 e integrato con successiva delibera assembleare del 27 aprile 2023;*

DELIBERA

- 3. di aggiornare, per quanto occorra in ratifica per l'esercizio 2025, le condizioni economiche previste in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a KPMG S.p.A. nei termini indicati nelle richieste di integrazione formalizzate dalla suddetta società di revisione e rappresentati nella medesima proposta motivata del Collegio Sindacale, che si considera qui integralmente richiamata, come quantificazione di ore e relativi corrispettivi, oltre all'IVA e all'addebito (ove applicabile) del contributo di vigilanza previsto dalla Consob nei termini ed alle condizioni convenuti nell'incarico in essere, restando le condizioni di quest'ultimo per il resto invariate (tra cui la rivalutazione ISTAT annuale ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2026);*
- 4. di delegare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per assolvere a tutti gli adempimenti e le formalità a questa connessi e/o conseguenti, ai sensi della normativa applicabile ovvero richiesti dalle Autorità di Vigilanza.”*

Desio, 12 marzo 2026



Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 19/05/2026 al n. 49272 serie 1T con versamento di € 356,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☒	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☐	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☒	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☐	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.