

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)  
Codice Fiscale n. 01181770155  
Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi  
Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni di risparmio** sono convocati in Assemblea Speciale presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per il giorno

**23 aprile 2020, ore 10,00**

**in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2020 – 2022
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C) del D.Lgs n. 58/1998

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno

**23 aprile 2020, ore 11.00,**

**in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### Parte Straordinaria

1. **Modifiche degli artt. 16, 17, 26 e 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

##### Parte Ordinaria

#### 1. Bilanci al 31 dicembre 2019:

##### 1.1 **Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:**

- Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

##### 1.2 **Destinazione del risultato di esercizio**

##### 1.3 **Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019**

##### 1.4 **Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019**

2. **Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
  - 2.1. Politica di remunerazione (Sezione I)
  - 2.2. Rendicontazione dei compensi (Sezione II)
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020 – 2022**
  - 3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio
  - 3.2 Determinazione della durata della carica
  - 3.3 Nomina dei membri del Consiglio
  - 3.4 Determinazione dei compensi
4. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 – 2022**
  - 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale<sup>1</sup>
  - 4.3 Determinazione dei compensi
5. **Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 – 2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
6. **Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio**

\*\*\*

#### **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il “**Banco**” o la “**Società**”) sottoscritto e versato è pari ad Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 135.947.289 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

#### **Intervento in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il **14 Aprile 2020**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 14 aprile 2020, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

#### **Intervento e voto per delega**

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet della Società [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione “Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea”. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata: **segreteria@pec.bancodesio.it**. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, D.Lgs. n. 58/98, nonché ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs n. 82, 2005.

Come consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998.

---

<sup>1</sup> In caso di mancata elezione nell'ambito di una lista di minoranza

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98, modificato dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 49/2019, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.bancodesio.it](mailto:segreteria@pec.bancodesio.it), congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle domande stesse. Le domande devono pervenire entro la fine del **quinto** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **16 aprile 2020**). La legittimazione all'esercizio del predetto diritto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul *Post Trading* adottato da Consob e Banca d'Italia con Provvedimento del 13 agosto 2018. Alle domande pervenute nel suddetto termine verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che si considerano fornite durante l'Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto:

- possono chiedere, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **23 marzo 2020**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.bancodesio.it](mailto:segreteria@pec.bancodesio.it). La domanda dovrà essere corredata delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata alla Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note con le stesse modalità del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

- possono presentare, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **23 marzo 2020**), proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le proposte devono essere corredate delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria a ciò necessaria e presentate con le modalità indicate al precedente alinea.

### **Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici (fatta salva la possibilità di utilizzare apparecchi c.d. "radiovoter" all'interno della sala assembleare).

### **Modifiche degli artt. 16, 17, 26 e 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale, per adeguare il documento alla nuova Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (*'Legge di Bilancio 2020'*), che ha modificato gli articoli 147-ter comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del D.Lgs.58/98, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate come segue:

- art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/98: il riparto degli amministratori da eleggere viene effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 degli amministratori eletti;
- art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/98: il riparto tra i membri del Collegio Sindacale viene effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno 2/5 dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Si precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 il cui iter risulta in corso di finalizzazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

### **Nomina degli organi sociali**

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 16 e 27 (nella versione modificata come sopra sul presupposto che tale modifica venga approvata dall'Assemblea Straordinaria) dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da **azioni ordinarie**. Le liste, sottoscritte dai soci presentatori e corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 29 marzo 2020 con le seguenti modalità i) presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria – dalle ore 8.15 alle ore 16.45 nei giorni lavorativi non festivi - ovvero ii) 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.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; 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, ossia entro il 2 aprile 2020 e comunque la certificazione deve comprovare la titolarità delle azioni con riferimento al giorno di deposito della lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate.

Le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2020).

Si invitano i soci 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.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

**Consiglio di Amministrazione** – Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali in generale, l'Assemblea Ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di dodici candidati. Le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - 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, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale; - dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto, oltre all'assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. "divieto di *interlocking*" ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011, e al rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato rappresentino almeno i 2/5 del totale con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo le disposizioni vigenti (quanto precede, ai fini del rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter decreto legislativo 58/1998, modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160). Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle

situazioni o non siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Almeno 1/4 dei componenti del Consiglio di Amministrazione<sup>2</sup>, deve possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni applicabili nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, come previsto dall'art. 16, comma 4, dello Statuto Sociale.

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di elezione si rinvia all'art. 16, comma 14 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

Collegio Sindacale – Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali in generale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, sulla base di liste nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis* decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, pertanto almeno 2/5 dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento per difetto, in caso di numero frazionario, secondo le disposizioni vigenti. Le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - 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 come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari; - dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto e l'assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. "divieto di *interlocking*" ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011, nonché il rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili; - dall'elenco degli incarichi ricoperti ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili. I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti.

I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile: I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale; II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa: 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; 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.

Nel caso in cui entro il termine del 29 marzo 2020 sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, ovvero siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale la Società ne darà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte. In ognuno di questi casi possono essere depositate liste per la nomina del Collegio Sindacale sino

---

<sup>2</sup> Con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo le disposizioni della Banca d'Italia vigenti in materia

al terzo giorno successivo al 29 marzo 2020, ossia sino al giorno 1 aprile 2020, dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,25% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di elezione si rinvia all'art. 27 – comma 10 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”.

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea Speciale e all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”.

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it). I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, con riferimento:

- all'Assemblea Speciale, è messa a disposizione:
  - dalla data odierna, le relazioni illustrative sulla nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, sulla determinazione del compenso del Rappresentante Comune e sulla proposta di ricostituzione del fondo spese;
- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, è messa a disposizione:
  - dalla data odierna, la relazione illustrativa sul progetto di modifiche statutarie e le relazioni illustrative relative agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria
  - entro il 1° aprile 2020, la relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis, D.Lgs. n. 58/98, nonché la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, D.Lgs. n. 58/98, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/16 (c.d. “Bilancio di sostenibilità”).

La composizione del capitale sociale è parimenti presente sul sito internet della Società all'indirizzo e nella sezione di cui sopra.

In considerazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 11 marzo 2020, la Società si riserva di effettuare ogni eventuale ulteriore comunicazione ai sensi di legge in merito alla tempistica e alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo adottati dalle Autorità competenti.

Desio, 13 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Lado