



Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale in Desio (MB),
via Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera
di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza e Brianza e Lodi,
R.E.A. n. MB-129094,
Codice Fiscale n. 01181770155,
P.IVA n. 10537880964,
Capitale sociale Euro 67.705.040,00, 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 e Capogruppo del
Gruppo Bancario Banco di Desio e
della Brianza, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3440/5.

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Approvata la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Nomina del Consigliere Indipendente Valentina Casella

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 11 dicembre 2018 e 11 marzo 2019, si comunica che l'Assemblea degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Banco Desio**"), riunitasi in data odierna in sede straordinaria, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ("**Banca Popolare di Spoleto**" o "**BPS**") nella medesima Banco Desio (la "**Fusione**").

Si ricorda che, per effetto della Fusione, agli attuali azionisti di BPS sarà assegnata n. 1 azione ordinaria di Banco Desio per ogni n. 5 azioni ordinarie di Banca Popolare di Spoleto. Per maggiori informazioni in merito alla Fusione, si rinvia al Progetto di fusione nonché alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco Desio sulla Fusione, a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Banco Desio, sul sito internet di Banco Desio all'indirizzo www.bancodesio.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info".

La Fusione ha già ottenuto l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti degli artt. 56, 57 e 61 del TUB.

A servizio del concambio di Fusione, l'odierna Assemblea straordinaria di Banco Desio ha altresì deliberato un aumento di capitale sociale per massimi nominali Euro 2.987.819,64, mediante emissione di massime n. 5.745.807 azioni ordinarie, godimento regolare, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52, da assegnare agli azionisti di BPS sulla base del rapporto di cambio stabilito nel Progetto di fusione. L'Assemblea di Banca Popolare di Spoleto ha approvato la Fusione il giorno 7 maggio u.s..

Gli effetti della Fusione a fini civilistici decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione. A fini contabili e fiscali, le operazioni di BPS saranno imputate al bilancio di Banco Desio a decorrere dall'1 gennaio 2019, assumendo che tale data sia anteriore a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis, c.c.

L'odierna Assemblea degli azionisti di Banco Desio, in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dall'azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., ha confermato l'avv. Valentina Casella quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca. L'avv. Casella ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D.lgs. n. 58/98 nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Il *curriculum vitae* del Consigliere Casella è disposizione del pubblico sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancodesio.it.

Si comunica che il verbale della suddetta Assemblea straordinaria e ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale di Banco Desio (in Desio, Via Rovagnati 1), sul sito internet di Banco Desio, all'indirizzo www.bancodesio.it (Sezione "la banca – Corporate Governance – Assemblea Straordinaria del 9 – 10 maggio 2019") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile sul sito www.1info.it. Si comunica altresì che il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet di Banco Desio, all'indirizzo www.bancodesio.it, nei termini di legge e di regolamento.

Desio, 9 maggio 2019

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

Contatti:

Investor Relator
Giorgio Federico Rossin
Tel. 0362/613.469
Cell. 335/7764435
Fax 0362/613.219
g.rossin@bancodesio.it

Marco Rubino di Musebbi
Community Srl
Consulenza nella comunicazione
Tel. 02/89404231
Cell. 335/6509552
Fax 02/8321605
marco.rubino@communitygroup.it

Ufficio Segreteria Generale e
Societaria
Tel. 0362/613.214
Fax 0362/613.219
segreteria@bancodesio.it