

**LISTA PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**

La sottoscritta Azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni rappresentata dal prof. Luigi Carlini, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t., in virtù della delibera consiliare del 23/03/2020, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

n. azioni	% del capitale sociale
5.202.988	4,24%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo, (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento “*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell’organo amministrativo del 27 febbraio 2020*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Se Amministratore Indipendente , contrassegnare con “1”
1.	Ulrico	Dragoni	I
2.			

I candidati contrassegnati con la lettera "I" hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale dell'Emittente, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo*" del 27 febbraio 2020";
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Terni, 30/03/2020

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Il Presidente


Firma dell'Azionista
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI
[Handwritten signature]



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo

Fasc. n. 837/2002

Terni, data del protocollo

VISTA l'istanza presentata dall'Amministrazione della Fondazione CARIT in data 11/07/2018

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361

VISTI gli atti d'Ufficio

Si certifica che al n.277/00 del Registro delle Persone Giuridiche, già esistente presso il Tribunale di Terni, risulta regolarmente iscritta:

La "Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni".

Sita in Terni, Corso Tacito n.49, c.f. 00055810550.

Ente iscritto nel registro delle PP.GG. con provvedimento in data 17/10/2000.

ANNOTAZIONI:

Rappresentante Legale: Dott. Luigi Carlini,

Si rilascia in carta resa legale per uso amministrativo.



20 LUG, 2018

IL VICEPREFETTO AGG.TO
(Daniela Rossi)

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, la firma sul presente provvedimento, trasmesso attraverso i sistemi informativi automatizzati di questa Prefettura, è sostituita dall'indicazione a stampa del Dirigente responsabile che ne ha autorizzato l'emissione e la trasmissione. L'esemplare su supporto cartaceo con firma autografa è custodito agli atti della Prefettura.

Prefettura Terni - Affari Sociali - Prot. Uscita N.0036922 del 19/07/2018



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/03/2020

data di invio della comunicazione

25/03/2020

**n.ro progressivo
annuo**

0000000206/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA ALBERTINI SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Fondazione Cassa Di Risparmio Di Terni E Nerni

nome

codice fiscale 00055810550

comune di nascita Terni

provincia di nascita TR

data di nascita

nazionalità

indirizzo Corso Cornelio Tacito 49

città Terni

stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001041000

denominazione BCO DESIO BRIAN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.492.001

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

25/03/2020

termine di efficacia

29/03/2020

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA



DEI REQUISITI DI LEGGE



DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto Dragoni Ulrico

premessò che

- A) è stato designato dalla Azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)



dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la

nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "*divieto di interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

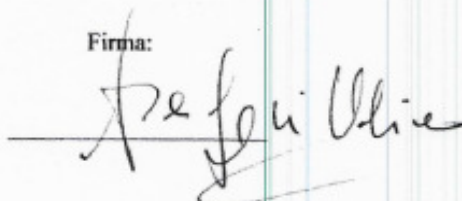
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

Terni, 23/03/2020

Firma:



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Ulrico Dragoni

Dopo il Diploma in Ottica presso l'Istituto Nazionale di Ottica di Arcetri nel 1968, si laurea in Economia E Commercio nel 1975 presso l'Università di Perugia. Prosegue la sua carriera nell'azienda di famiglia, arrivando a costituire una struttura commerciale composta da 15 punti vendita di ottica, concentrati tra Umbria e Romagna, che attualmente presiede e coordina, in qualità di amministratore.

Particolare interesse e conseguenti conoscenze esprime nel mondo della pittura, sia in relazione al vivo e nutrito apprezzamento per l'arte e la sua storia, sia in riferimento al fascino per il mercato dell'arte. Con particolare riferimento all'arte contemporanea, di cui è estimatore, si è lasciato coinvolgere dall'attrattivo processo che porta nel tempo alla consacrazione di un'artista attraverso il valore che dal mercato viene riconosciuto, diversamente da quanto avvenisse in passato. Ha visitato gallerie, musei, mostre che hanno arricchito la conoscenza diretta ed immediata delle opere stimolando il desiderio di rinnovare ed estendere le competenze acquisite. Ha raccolto alcuni dipinti che costituiscono elemento sostanziale della sua piccolissima collezione privata.

Membro attivo del Lions Club da oltre vent'anni, ha ricoperto al suo interno diversi incarichi, tra cui quella di presidente. Particolare impegno nel corso degli anni è stato devoluto al sostegno della Fondazione Sight First, un programma avviato dai Lions nel 1989 per sconfiggere la cecità prevenibile e ad altre iniziative a sostegno della conservazione del patrimonio artistico locale.

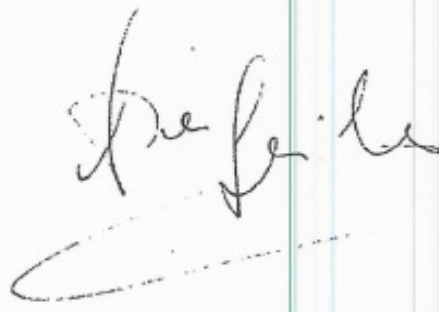
Nel 2003 è socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, sino a divenire membro del Collegio di Presidenza nel 2010, presso il quale ha svolto attività di verifica dei requisiti di compatibilità e onorabilità dei soci candidati e, dal mese di aprile 2011, ha ricoperto la carica di Vice Presidente del medesimo Collegio.

Dal maggio 2012 è componente del Comitato di Indirizzo dello stesso Ente e, a far tempo dal mese di aprile 2013, ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente in tale Organo fino a quando, dal mese di maggio 2016, diventa membro del Consiglio di amministrazione della medesima Fondazione, con la carica di Vice Presidente.

Dal 2007 è cavaliere Emerito della Repubblica.

Dal 2 giugno 2011 è Commendatore della Repubblica.

Terni, 23 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. F. L.", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.