

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

Desio, 5 aprile 2017

A MANI

Spettabile
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Via Rovagnati n. 1
DESIO (MB)
alla c.a. del Presidente

OGGETTO: Presentazione delle proposte all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per quanto concerne le Cariche Sociali

Il sottoscritto **Stefano LADO**, nato a Milano il 17.4.1960, c.f. LDASFN60D17F205L, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A.

in virtù della titolarità delle n. 61.913.697 Azioni Ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. depositate ai sensi di legge per l'esercizio del diritto d'intervento e di voto,

- preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il 6 aprile 2017, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 24 febbraio u.s.;
- visto l'ordine del giorno di seguito riportato per la parte relativa alle Cariche Sociali:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 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 2017-2018-2019

- 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti**
- 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale¹**
- 4.3 Determinazione dei compensi**

- visti gli art. 16, 21 e 26 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia;
- considerato che la scrivente Società ha presentato ai sensi di legge, in data 10 marzo u.s., una lista per l'elezione rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

¹ In caso di mancata elezione nell'ambito della lista di minoranza

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

PROPONE

- quanto al punto 3.1, di determinare in **12** il numero dei membri del nominando Consiglio di Amministrazione;
- quanto al punto 3.2, di determinare in **3** 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 dicembre 2019;
- quanto al punto 3.4,
 - o di confermare in **Euro 300 (trecento)** al lordo di ritenute di legge, i "gettoni di presenza" per i membri del Consiglio di Amministrazione e per i membri del Comitato Esecutivo, 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;
 - o di determinare in **Euro 1.000.000 (un milione)** al lordo delle ritenute di legge, il compenso complessivo che il Consiglio di Amministrazione ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra tutti gli amministratori diversi dal Presidente e dal Vice Presidente e da eventuali Amministratori con deleghe o incarichi particolari, intendendosi pertanto detto importo come limite massimo complessivo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 21 comma 4 dello Statuto Sociale;
- quanto al punto 4.3:
 - o **Euro 100.000 (centomila)** al Presidente del Collegio Sindacale;
 - o **Euro 80.000 (ottantamila)** ad ognuno dei Sindaci Effettivi;oltre ad Euro 10.000 (diecimila) tanto al Presidente quanto ad ognuno dei Sindaci Effettivi a titolo di rimborso spese forfettario.

Distinti saluti.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A

Il Presidente
(Stefano Lado)

