

COMUNICATO STAMPA

PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIUNITOSI DOPO L'ODIERNA ASSEMBLEA ORDINARIA

- **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI FUSIONE DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. IN BANCO
DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. E DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA
NOMINA DI UN COMPONENTE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

- **COOPTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE VALENTINA CASELLA E
CONSEQUENTE REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE DI ALCUNI COMITATI**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare per il giorno 9 maggio 2019 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 10 maggio 2019 in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria per l'Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A., nonché l'Assemblea Ordinaria per la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione di un componente indipendente a seguito del decesso della Dott.ssa Gigliola Zecchi Balsamo avvenuto in data 20 marzo u.s. Il Consiglio ha rinnovato il proprio cordoglio per il triste evento, riconoscendo il prezioso contributo umano e professionale dalla stessa fornito.

Al fine di assicurare la massima continuità alla compagine consiliare, il Consiglio ha ritenuto opportuno – nelle more – procedere alla cooptazione di un nuovo componente indipendente nella persona dell'Avv. Valentina Casella, tenendo conto dell'attività istruttoria svolta dal Comitato Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

A seguito della predetta cooptazione il Consiglio di Amministrazione ha rivisto la composizione dei seguenti Comitati endoconsiliari:

COMITATO PER LE NOMINE	Cristina FINOCCHI MAHNE (Presidente) Marina BROGI Gerolamo PELLICANÒ
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	Nicolò DUBINI (Presidente) Stefano LADO Valentina CASELLA
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE e SOGGETTI COLLEGATI	Marina BROGI (Presidente) Nicolò DUBINI Valentina CASELLA

Resta invariata la composizione del Comitato Esecutivo e del Comitato Controllo e Rischi.

Desio, 28 marzo 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