



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 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 e Capogruppo del
Gruppo Bancario Banco di Desio e
della Brianza, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3440/5.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E DELIBERA IL RINNOVO DELLE CARICHE E LA NOMINA DI ALESSANDRO DECIO AD AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. si è riunita in prima convocazione il 23 aprile 2020, avvalendosi, per la partecipazione dei Soci, esclusivamente di un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia", nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19".

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

✓ **HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019**

SONO STATI PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA IL BILANCIO CONSOLIDATO E LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO ("BILANCIO DI SOSTENIBILITA'")

✓ **HA APPROVATO LA RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**

✓ **HA RINNOVATO LE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2020-2022**

✓ **HA DELIBERATO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER GLI ESERCIZI 2021 - 2029 A KPMG SpA**

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI NEGLI ORGANI SOCIALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIUNITOSI A SEGUIRE, HA NOMINATO:

- **STEFANO LADO PRESIDENTE**
- **TOMMASO CARTONE VICE PRESIDENTE**
- **ALESSANDRO DECIO AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE.**

HA INOLTRE DELIBERATO LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Modifiche statutarie

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche statutarie concernenti in particolare l'adeguamento alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, emanate con Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 che ha modificato gli articoli 147 ter, comma 1- ter, e 148, comma 1- bis, del D. Lgs. 58/98 innalzando la quota riservata al genere meno rappresentato da un terzo a due quinti.

Approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio – Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019. Come indicato nel comunicato stampa del 1 aprile u.s., il Consiglio di Amministrazione, in conformità alla Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione dei dividendi ed in linea con le precisazioni fornite anche dalla Banca Centrale Europea, ha deliberato di mantenere la proposta iniziale di distribuzione di dividendi, subordinando il relativo pagamento alla riconsiderazione con esito positivo della situazione connessa all'emergenza sanitaria in corso ed in ogni caso successivamente al 1° ottobre 2020. Pertanto, in caso di avveramento della condizione nel termine di cui sopra, il dividendo sarà pari a Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie, a Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio; sarà pagato assumendo quale "data di stacco", quale "record date" del dividendo e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, le date che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea a tal fine convocata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, applicabile. L'odierna Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione così integrata.

All'Assemblea Ordinaria sono stati altresì presentati il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "bilancio di sostenibilità") al 31 dicembre 2019 del Gruppo Banco Desio, redatta in conformità al D. Lgs. 254/2016.

Il bilancio individuale e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Deloitte & Touche SpA che ha espresso giudizio senza rilievi, nonché giudizio di coerenza e conformità alle norme di legge e con il bilancio di esercizio della relazione sulla gestione. Con riferimento al "bilancio di sostenibilità", la Società di Revisione ha espresso un giudizio di conformità ("*limited assurance engagement*") ai sensi delle disposizioni applicabili.

Nel corso dell'Assemblea, in occasione della presentazione dei risultati finanziari al 31 dicembre 2019, è

stato fornito un primo aggiornamento circa l'attuale contesto, fortemente condizionato dall'epidemia COVID-19, rispetto alla situazione considerata con riferimento all'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni di natura qualitativa e/o quantitativa degli impatti dell'epidemia, anche potenziali, circa le prospettive economico-finanziarie future della banca saranno adeguatamente fornite, tempo per tempo, nella rendicontazione finanziaria al 31 marzo 2020 e nelle successive

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato la Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha quindi provveduto, previa determinazione in 12 del numero dei Consiglieri per il triennio 2020-2022, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Detti organi - dopo le delibere di competenza del Consiglio stesso riunitosi al termine della seduta assembleare - risultano composti come segue:

Amministratori

Stefano LADO	Presidente
Tommaso CARTONE	Vice Presidente
Alessandro DECIO	Amministratore Delegato e Direttore Generale (E)
Graziella BOLOGNA	(E)
Valentina CASELLA	(I)
Ulrico DRAGONI	(I)*
Cristina FINOCCHI MAHNE	(I)
Agostino GAVAZZI	(E)
Egidio GAVAZZI	(E)
Tito GAVAZZI	(E)
Giulia PUSTERLA	(I)
Laura TULLI	(I)

Sindaci

Emiliano BARCAROLI	Presidente	(I) *
Rodolfo ANGHILERI	Effettivo	(I)
Stefania CHIARUTTINI	Effettivo	(I)

Stefano ANTONINI	Supplente	(I) *
Silvia RE	Supplente	(I)
Massimo CELLI	Supplente	(I)

* Lista di minoranza

I nominativi contrassegnati con (E) sono individuati come Amministratori Esecutivi ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d'indipendenza accertati sia con riferimento al TUF sia con riferimento al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Al Collegio Sindacale è assegnata la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha deliberato altresì la seguente composizione dei Comitati istituiti al proprio interno:

COMITATO ESECUTIVO	Agostino GAVAZZI (P) (E) Graziella BOLOGNA (E) Alessandro DECIO (E) Egidio GAVAZZI (E) Tito GAVAZZI (E)
COMITATO CONTROLLO RISCHI E SOSTENIBILITA'	Cristina FINOCCHI MAHNE (P) (I) Tommaso CARTONE Giulia PUSTERLA (I)
COMITATO PER LE NOMINE	Cristina FINOCCHI MAHNE (P) (I) Stefano LADO Laura TULLI (I)
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	Valentina CASELLA (P) (I) Laura TULLI (I) Ulrico DRAGONI (I)
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Giulia PUSTERLA (P) (I) Valentina CASELLA (I) Ulrico DRAGONI (I)

I nominativi contrassegnati con (P) sono stati nominati Presidenti dei Comitati.

I curricula degli esponenti sono disponibili sul sito internet www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”.

Alla data di nomina, nessuno dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risulta detentore di partecipazioni rilevanti nel capitale della società ai sensi dell’art. 120 T.U.F. (fatta salva la partecipazione rilevante a suo tempo dichiarata dal Presidente Stefano Lado e resa pubblica ai sensi di legge).

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di attribuire ad Angelo Antoniazzi la funzione di Vice Direttore Generale Vicario.

Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 – 2029

L’Assemblea Ordinaria ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029 alla società di revisione KPMG SpA.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di Azioni di Risparmio

L’Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di Azioni di Risparmio, riunitasi in pari data, prima dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria, ha deliberato:

- previo resoconto dell’attività svolta dal rappresentante uscente, la nomina del dottor Francesco Foti alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per il triennio 2020-2022, attribuendo un compenso annuo di Euro 10.000 (comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento della funzione ed al netto di Iva e contributi).
- la ricostituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria per un ammontare pari al predetto compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune

L’Assemblea Ordinaria ha conseguentemente deliberato di assumere a carico della Società detto compenso, escludendo la rivalsa sugli utili spettanti alle Azioni di Risparmio.

I verbali dell’Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di Azioni di Risparmio e dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede sociale, sul sito internet istituzionale, all’indirizzo www.bancodesio.it (Sezione “La Banca/Governance/Assemblea), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “IINFO”,

consultabile sul sito internet www.1info.it. Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà anch'esso reso disponibile sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, nei termini di legge e di regolamento.

Desio, 23 aprile 2020

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA

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
SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it