

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi
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
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno

18 aprile 2024, ore 11.00,

in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilanci al 31 dicembre 2023:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi:

- Approvazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- Approvazione Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- Presentazione della Relazione della Società di Revisione;
- Presentazione del bilancio consolidato;
- Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2024;

2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023;

3. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2024", basato sull'assegnazione di "phantom shares", destinato all'Amministratore Delegato/Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate;

4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
5. **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale.**

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il “**Banco**” o la “**società**”) sottoscritto e versato è pari ad Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 134.363.049 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il **9 Aprile 2024**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 9 aprile 2024, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Intervento e voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e sul sito internet della Società www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea”. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Area Affari Societari, ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.bancodesio.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, D.Lgs. n. 58/98, nonché ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs n. 82, 2005.

Come consentito dall'art. 9 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici (fatta salva la possibilità di utilizzare apparecchi c.d. “*radiovoter*” all'interno della sala assembleare).

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter D.Lgs. n. 58/98, modificato dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 49/2019, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Area Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle domande stesse. Le domande devono pervenire entro la fine del **quinto** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **11 aprile 2024**). La legittimazione all'esercizio del predetto diritto è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul *Post Trading* adottato da Consob e Banca d'Italia con Provvedimento del 13 agosto 2018. La Società ha facoltà di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le risposte alle domande pervenute saranno comunque pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea” e fornite al più tardi in assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto:

- possono chiedere, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **24 marzo 2024**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in via Rovagnati n. 1 – 20832 Desio (MB), Area Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.bancodesio.it. La domanda dovrà essere corredata delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata alla Società una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note con le stesse modalità del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

- possono presentare, per iscritto, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **24 marzo 2024**), proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le proposte devono essere corredate delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione azionaria a ciò necessaria e presentate con le modalità indicate al precedente alinea.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché delle applicabili disposizioni di vigilanza. L'autorizzazione proposta è finalizzata a dotare la Banca di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, tra cui, la possibilità di procedere a una riduzione dei fondi propri tramite la detenzione di azioni proprie (nonché all'eventuale successivo annullamento delle stesse), e di disporre di azioni eventualmente da utilizzare quale corrispettivo in operazioni straordinarie.

L'autorizzazione è proposta per l'acquisto, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013, di massime n. 4.030.891 azioni proprie, pari al 3% del capitale, e, comunque, entro l'importo massimo complessivo che sarà determinato da Banca d'Italia.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta all'Assemblea per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea e, in ogni caso, per la durata di 12 mesi dal provvedimento autorizzativo di Banca d'Italia; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta all'Assemblea senza limiti temporali.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relativa relazione illustrativa che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini previsti dalla normativa vigente sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea", <https://www.bancodesio.it/it/content/assemblea-del-18-aprile-2024>

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale

A seguito del decesso di un Amministratore espresso da una lista di minoranza avvenuto in data 3 maggio 2023, dal momento che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla sua sostituzione mediante cooptazione, si rende ora necessario sottoporre all'Assemblea la nomina di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale al quale si rinvia.

Le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 14, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la candidatura risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà

ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, hanno diritto di presentare una candidatura i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le candidature, sottoscritte dai soci presentatori e corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 marzo 2024 con le seguenti modalità: i) presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari – dalle ore 8.15 alle ore 16.45 nei giorni lavorativi non festivi - ovvero ii) trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle candidature stesse, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente e lo statuto.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle candidature, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della candidatura, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle candidature da parte della Società, ossia entro il 28 marzo 2024 e comunque la certificazione deve comprovare la titolarità delle azioni con riferimento al giorno di deposito della candidatura.

Un socio non può presentare né votare più di una candidatura, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una candidatura, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presentato solo da un socio a pena di ineleggibilità.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle prescrizioni dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate. Le candidature depositate per la nomina del Consigliere di Minoranza sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 28 marzo 2024).

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo" per quanto attiene in particolare ai collegamenti tra candidature.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea".

Le candidature devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per la nomina del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia; - dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, l'assenza di incompatibilità e il rispetto dei requisiti, criteri e limiti previsti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili e dallo Statuto. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni o non siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Almeno 1/4 dei componenti del Consiglio di Amministrazione¹, deve possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, come previsto dall'art. 14, comma 4, dello Statuto Sociale.

Si invitano gli Azionisti che intendono presentare candidature a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di nomina si rinvia all'art. 14, comma 14 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché all'orientamento del Consiglio di Amministrazione disponibile sul

¹ Con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo le disposizioni della Banca d'Italia vigenti in materia

meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea".

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea", <https://www.bancodesio.it/it/content/assemblea-del-18-aprile-2024>

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, con riferimento all'Assemblea Ordinaria, saranno messe a disposizione:

- entro il 14 marzo 2024 la relazione illustrativa relativa alla nomina di un Amministratore.
- entro il 27 marzo 2024:
 - o la relazione illustrativa relativa all'autorizzazione dell'acquisto di azione proprie;
 - o la relazione finanziaria e gli altri documenti relativi al punto 1 dell'Assemblea ordinaria nonché la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-*bis*, D.Lgs. n. 58/98;
 - o la relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter*, D.Lgs. n. 58/98 e gli altri documenti relativi ai punti 2 e 3 dell'Assemblea.

La composizione del capitale sociale è parimenti presente sul sito *internet* della Società all'indirizzo e nella sezione di cui sopra.

Desio, 14 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Lado