

**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 STRAORDINARIA E ORDINARIA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto della Società Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria con le modalità di seguito preciseate per il giorno

**17 aprile 2025, ore 11.00,**

in **prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2025, stessi ora e modalità, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno****Parte Straordinaria**

1. **Modifica degli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Parte Ordinaria**

1. **Bilanci al 31 dicembre 2024:**

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredata dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione al Bilancio emessa dalla Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, corredata dalla Relazione sulla gestione consolidata del Consiglio di Amministrazione, contenente la dichiarazione di sostenibilità consolidata, nonché dalle relazioni alla dichiarazione di sostenibilità e al Bilancio emesse dalla Società di revisione e dalla relazione del Collegio Sindacale; presentazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2024;

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo.

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 2025;
- 2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.
3. **Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2025", basato sull'assegnazione di "Phantom Shares", destinato all'Amministratore**

**Delegato e Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate.**

- 4. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.lgs. n. 254/2016 per il periodo 2021-2029. Delibere inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

**Informazioni sul capitale sociale**

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 ha acquistato n. 1.878.192 azioni proprie alla data del 14 marzo 2025.

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

**Legittimazione all’intervento e al voto e partecipazione all’Assemblea**

A far data dal 25 febbraio 2025 è entrata in vigore la legge del 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione del D.L 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. “Decreto Milleproroghe”) e di conseguenza, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2025 l’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite il Rappresentante Designato incaricato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 a cui potranno essere conferite anche deleghe ai sensi dell’art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ovvero sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies*, del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98.

Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato come *infra* precisato), potranno intervenire all’Assemblea **esclusivamente** mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Ai sensi dell’art. 83-*sexies*, del D.Lgs. n. 58/98, possono intervenire all’Assemblea, fermo restando il ricorso al Rappresentante Designato, 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 l’**8 aprile 2025**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente all’8 aprile 2025, non avranno il diritto di partecipare e di votare nell’Assemblea.

**Conferimento della delega/sub-delega al Rappresentante Designato**

Ai sensi delle disposizioni citate, l’intervento nell’Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Mascheroni 19, 20145 –rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 e del Decreto Milleproroghe (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire nell’Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega o sub-delega – con le istruzioni di voto –su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega/sub-delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società. Il modulo di delega/sub-delega per l’Assemblea è disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

Il modulo di delega/sub-delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea coincidente con il **15 aprile 2025** in relazione alla **prima convocazione** e con il 16 aprile 2025 in relazione alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini potrà essere revocato.

La delega/sub-delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814/oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

#### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-ter, del D.Lgs. n. 58/98, 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](mailto: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 **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro **l'8 aprile 2025**). 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 messe a disposizione entro tre giorni di mercato aperto prima dell'assemblea sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis, del 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 **27 marzo 2025**), 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](mailto: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 **27 marzo 2025**), 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.

#### **Proposte individuali di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, ultimo periodo D.Lgs. n. 58/98**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, fermo restando quanto previsto dall'art. 126-bis, del D.Lgs. n. 58/98, coloro che, nei casi previsti dal medesimo articolo, intendono formulare proposte individuali dovranno presentarle - mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria@pec.bancodesio.it](mailto:segreteria@pec.bancodesio.it) ovvero all'indirizzo di posta elettronica [SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it](mailto:SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it) - entro il **quindicesimo** giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **2 aprile 2025**). Tali proposte saranno pubblicate entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione (ossia entro il 4 aprile 2025) sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

#### **Modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare gli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, e 25 dello Statuto sociale. Dette proposte di modifica sono, tra l'altro, funzionali a promuovere una gestione più efficiente delle Assemblee, mediante recepimento nello Statuto sociale di talune novità normative introdotte dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 *"Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale

in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024 (la “Legge Capitali”), che contempla la possibilità, per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato – per quanto qui d’interesse – di prevedere statutariamente che l’intervento in Assemblea da parte degli azionisti e l’esercizio dei relativi diritti di voto possano avvenire mediante il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-*undecies*, del D.Lgs. n. 58/98 (il “Rappresentante Designato”). In particolare, l’art. 11 della Legge Capitali ha introdotto nel D.Lgs. n. 58/98 il nuovo art. 135-*undecies.1*, che consente alle predette società di prevedere che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga esclusivamente mediante il conferimento di deleghe ex articolo 135-*undecies*, del D.Lgs. n. 58/98 (nonché deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies*, del D.Lgs. n. 58/98, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98) al Rappresentante Designato.

Con delibera consiliare del 19 dicembre 2024 il Consiglio di Amministrazione del Banco ha avviato l’iter di modifica statutaria in argomento. In data 13 gennaio 2025 il Banco ha inviato l’istanza in relazione al progetto di modifica statutaria di cui sopra a Banca d’Italia. L’efficacia delle modifiche proposte è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 56 e 61 del D. Lgs. n. 385/1993 il cui iter risulta in corso di finalizzazione.

Per ulteriori dettagli relativi a tale modifica si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet della Società all’indirizzo <https://www.bancodegio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

## Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese la composizione del Capitale Sociale e le relazioni illustrate 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 <https://www.bancodegio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, con riferimento all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria, saranno messe a disposizione:

- entro il 17 marzo 2025 le relazioni illustrate relative ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria quest’ultima contenete la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all’integrazione dei corrispettivi spettanti alla Società di Revisione ricompresa nella relativa Relazione illustrativa;
- entro il 26 marzo 2025, la documentazione relativa ai punti 1 e 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria;
- entro il 27 marzo 2025, la relazione illustrativa sul punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria.

Desio, 17 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Lado