

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 STRAORDINARIA**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

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 con le modalità di seguito precise per il giorno

12 marzo 2026, ore 11.00,

in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 marzo 2026, stessi ora e modalità, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di adozione di modifiche allo Statuto Sociale, in particolare ai fini dell'adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico (articoli 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 30), nonché ai fini di aggiornamento e adeguamento statutario (articoli 4, 5, 8, 9, 16, 23). Deliberazioni 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. 131.474.807 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie alla medesima data.

La composizione del capitale sociale è parimenti presente sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bancodesio.it/it/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea

In virtù dell'art. 9, comma 2, dello Statuto Sociale, (la cui modifica è stata approvata dall'Assemblea Straordinaria del 17 aprile u.s.) e dell'art. 135-*undecies*.1, del D. Lgs. n. 58/98, 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*.1, 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 il **3 marzo 2026**.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 3 marzo 2026, 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. 9, comma 2, dello Statuto Sociale del Banco e dell'art. 135-*undecies*.1, del D. Lgs. n. 58/98, (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 – sulla proposta di delibera in merito 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 **10 marzo 2026** in relazione alla **prima convocazione** e con l'11 marzo 2026 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.

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, 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 il **3 marzo 2026**). 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 **19 febbraio 2026**), 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 **19 febbraio 2026**), 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.bancodegio.it** ovvero all'indirizzo di posta elettronica **SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodegio.it** - entro il **quindicesimo** giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **25 febbraio 2026**). Tali proposte saranno pubblicate entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione (ossia entro il **27 febbraio 2026**) sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo 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

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di adottare alcune modifiche allo Statuto sociale strumentali e connesse all'adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico (c.d. "one-tier"), oltre a ulteriori modifiche marginali e di affinamento dello Statuto anche rispetto alla miglior prassi consolidata (complessivamente le "**Modifiche Statutarie**"), previo positivo accertamento da parte di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB, del fatto che tali Modifiche Statutarie non contrastino con una sana e prudente gestione. Si precisa che le Modifiche Statutarie, ove approvate dall'Assemblea della Banca, avranno efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali di Banco Desio attualmente in carica, previsto in occasione dell'Assemblea della Banca chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025. In tale occasione gli organi sociali saranno pertanto nominati e regolati in conformità allo Statuto Sociale come risultante dalle Modifiche Statutarie.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la composizione del Capitale Sociale e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché la proposta di deliberazione sull'unica materia all'ordine del giorno, sarà messa 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/chi-siamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti>.

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Desio, 9 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Lado