

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

ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che le Relazioni Illustrative relative ai punti:

- 1. Bilanci al 31 dicembre 2025:
- 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 Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo;
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
- 2. Contributo Straordinario ex art. 1 co. 69-73 Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
Deliberazioni inerenti talune riserve.
- 3. 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:
 - 3.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026;
 - 3.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.
- 4. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2026", 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, corredata dai relativi documenti.
- 7. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029. Delibere inerenti e conseguenti, contenente la proposta motivata del Collegio Sindacale.

sono a disposizione del pubblico con le modalità di legge e consultabili, dalla data odierna, sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione <https://www.bancodesio.it/it/chiamo/governance/sistema-di-governance/assemblea-degli-azionisti> oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IInfo all'indirizzo www.IInfo.it.

Desio, 30 marzo 2026

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
 Il Presidente

Investor Relator
 Giorgio Besana

Cell. +39 331.6754649
giorgio.besana@bancodesio.it

Area Affari Societari
 Tel. 0362.613.214
 Tel. 0362.613.312
segreteria generale societaria@bancodesio.it

Area Comunicazione
 Monica Monguzzi
 Cell. +39 366.6801681
m.monguzzi@bancodesio.it

Ufficio Stampa Close to Media
 Alberto Selvatico
 Cell. +39 334 686 7480
alberto.selvatico@closetomedia.it

Enrico Bandini
 Cell. +39 335.8484706
enrico.bandini@closetomedia.it

Eleonora Nespoli
 Cell. +39 331.6882360
eleonora.nespoli@closetomedia.it