

BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.

Sede sociale in Desio – Via Rovagnati, 1

Capitale sociale Euro 67.705.040/00 = i.v.

Registro Imprese Milano – 1775/Monza - C.F. 01181770155

Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, **per il giorno 13 dicembre 2005, alle ore 11.00 in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 dicembre 2005, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e della normativa vigente, sono legittimati ad intervenire in Assemblea, in proprio o per delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta Comunicazione (ex Certificazione) almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta Comunicazione (ex Certificazione), unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

La Relazione degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno sarà resa pubblica presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con le modalità e nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Desio, 15 novembre 2005

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2005

Si informa che la relazione trimestrale al 30 settembre 2005 del Gruppo Banco Desio è depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. La relazione sarà inoltre disponibile sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it.



Banco Desio

www.bancodesio.it

MAIFIN