

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 71 del 26-03-2005

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - S.p.a.

Capogruppo del Gruppo Banco Desio
Iscritta all'albo dei gruppi bancari
Sede in Desio, via Rovagnati n. 1
Capitale sociale Euro 67.705.040,00 interamente versato
Registro imprese di Milano n. 1775/Monza

Convocazione di assemblea speciale degli azionisti portatori di azioni di risparmio

I signori azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, per il giorno 29 aprile 2005, ore 10, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2005, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del rappresentante Comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2005/2007 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale;
2. Proposta di costituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 58/1998.

Convocazione di assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, in Desio, via Rovagnati n. 1, per il giorno 29 aprile 2005, ore 11 e comunque al termine dell'assemblea speciale, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2005, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2005/2007, previa determinazione del numero dei suoi membri; determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2005/2007 e determinazione dei compensi;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile; deliberazioni conseguenti;

5. Proposta di assunzione a carico della società del compenso attribuito al rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio, ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee gli azionisti o loro delegati, legittimati in base alla legge, che esibiranno le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 10 dello statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,

prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante deposito presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini prescritti, con facoltà degli azionisti di ottenerne copia.

Con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si ricorda che in base all'art. 27 dello statuto, la nomina del Collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e tre supplenti) e del suo presidente avverrà sulla base di liste presentate da azionisti che da soli o congiuntamente rappresentino almeno il 3% delle azioni ordinarie esistenti. Le liste, contenenti al massimo sei candidati (tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente) dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione. Alle liste dovranno essere allegati: copie dei documenti di ammissione all'assemblea richieste dagli azionisti presentatori delle liste; le dichiarazioni, sottoscritte dai candidati, di accettazione della candidatura, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto; un curriculum vitae per ogni candidato dallo stesso sottoscritto.

Desio, 21 marzo 2005

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: ing. Agostino Gavazzi

S-2940 .

— 30.03.2005 ————— Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ————— 09:50:15 —

[Menu' principale](#) [Pagina di ricerca](#)