

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 i.v.
Registro delle imprese: R.I. e C.F. 01181770155

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI
PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO**

Gli Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in
Assemblea speciale presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1,
per il giorno 28 aprile 2008, ore 10.00, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del rappresentante comune per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
2. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI
PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE**

Gli Azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1,
per il giorno 28 aprile 2008, ore 11.00 (e, comunque, al termine
dell'Assemblea Speciale), in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi membri e della durata della carica, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale; determinazione dei compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e determinazione degli emolumenti, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni conseguenti.
5. Proposta di assunzione a carico della società del compenso deliberato a favore del rappresentante comune degli "azionisti di risparmio" ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale.

Sono legittimati ad intervenire alle Assemblee, 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 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, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

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. con i modi e nei termini prescritti e con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverranno sulla base di liste preventivamente presentate dai soci, secondo le procedure prescritte dagli artt. 16 e 27 dello statuto sociale, ai quali si rinvia. Si rammenta peraltro che le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Ufficio Segreteria Generale e Societaria) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e che il quorum necessario per la presentazione, individualmente o congiuntamente, di una lista di candidati per entrambi gli Organi sociali è del 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Qualora entro il suddetto termine di 15 giorni, per il Collegio Sindacale sia stata validamente presentata una sola lista di candidati ovvero siano state depositate più liste ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme, la società ne darà comunicazione a mezzo stampa nelle forme prescritte; in tali casi, potranno essere depositate altre liste sino al 10° giorno precedente la data dell'Assemblea ed il quorum di presentazione sarà ridotto della metà (1,25%).

Desio, 17 marzo 2008.

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Agostino Gavazzi