

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore dieci e quaranta minuti.

29 aprile 2014

In Desio, alla via Rovagnati n. 1 presso la sede del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

é presente il signor

- GAVAZZI ing. Agostino, nato a Desio (MB) il 5 (cinque) aprile 1945 (millenovecentoquarantacinque), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del **BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.** con sede in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 67.705.040,00 (sessantasette milioni settecentocinquemila quaranta virgola zero zero), Registro delle Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale n. 01181770155, R.E.A. n. MB-129094, Capogruppo del Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua precitata qualità, mi dichiara che oggi, in questo luogo e a questa ora, è convocata in prima convocazione l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di risparmio con il seguente

ordine del giorno

- 1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014-2015-2016.**
- 2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.**
- 3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.**

Ed invita me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

A che aderendo, io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza a norma di legge e di statuto il comparente il quale constata:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente nella persona del comparente, i signori:

Stefano LADO, Vice Presidente,

Tommaso CARTONE, Amministratore Delegato;

Pier Antonio CUTELLE', Egidio GAVAZZI, Luigi GAVAZ-

ZI, Paolo GAVAZZI, Gerolamo PELLICANO', Guido POZZOLI e Lorenzo RIGODANZA - Consiglieri;
ha giustificato l'assenza il Consigliere Cristina FINOCCHI MAHNE;

- del Collegio Sindacale sono presenti i signori:
Eugenio MASCHERONI, Presidente, e Rodolfo ANGHILERI, Sindaco Effettivo;

ha giustificato la propria assenza il signor Marco PIAZZA, Sindaco Effettivo.

E' inoltre presente, seduto al tavolo della Presidenza, il Direttore Generale Luciano COLOMBINI.

E' inoltre presente il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, Dr. Franco FUMAGALLI ROMARIO.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea Speciale è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per oggi in questo luogo alle ore 10.30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2014 stessi luogo e ora in seconda convocazione, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 20 marzo 2014 sul sito internet della società, nonché sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e mediante comunicato stampa.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, il Banco ha nominato Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. ed ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento della delega.

Precisa che, entro i termini di legge, come da comunicazione da parte del Rappresentante Designato pervenuta alla società in data 28 aprile 2014, non sono state rilasciate al Rappresentante Designato medesimo, nei termini di legge, deleghe di voto.

Comunica che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti dalle norme vigenti, nonché pubblicata sul sito internet della società.

La relazione è inclusa nel fascicolo unico contenente anche le relazioni all'Assemblea Ordinaria, consegnato a tutti gli intervenuti.

Il Presidente dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 8.252.903 azioni di risparmio, pari al 62,51% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti e pertanto l'Assemblea Speciale in

prima convocazione è validamente costituita e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Indi il Presidente comunica che:

- a cura del personale incaricato è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento in assemblea, in proprio o per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate; in particolare, le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del testo unico della finanza, sarà allegato al verbale;

- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- inoltre è stato consentito anche ad esponenti di società del Gruppo di assistere all'Assemblea.

Indi DICHIARA che il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

Le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Informo, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che:

- i dati relativi agli intervenuti in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio, al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale da parte del Notaio e che l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione.

Comunica che nel verbale dell'assemblea verranno sintetizzati gli interventi e le domande di coloro che sono legittimati a prendere la parola.

Dà atto che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi di legge.

All'apertura del dibattito, coloro che intendono prendere la parola saranno invitati a prenotarsi segnalando il proprio nominativo.

Alle domande sarà data risposta al termine degli interventi dal Presidente o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, eventualmente con l'ausilio di dipendenti del Banco o, se di sua competenza, dal Rappresentante Comune.

Si raccomanda che gli interventi siano chiari, concisi, attinenti a quanto posto all'ordine del giorno.

In conformità alle disposizioni del Regolamento Assembleare vigente, si riserva, solo se del caso in funzione del numero di richieste avanzate, di determinare un termine massimo entro il quale contenere gli interventi; resta ferma la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto.

Le votazioni avverranno per alzata di mano e coloro che intendono esprimere voto difforme dal favorevole alle proposte formulate, sono tenuti a comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione; l'identificazione di coloro che avranno espresso voto favorevole avverrà quindi per differenza tra l'elenco degli intervenuti presenti alla votazione e coloro che hanno espresso voto difforme.

Prima di ogni votazione verranno forniti i dati aggiornati sulle presenze; prega pertanto gli intervenuti che si dovessero assentare nel corso della riunione, di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato situato all'ingresso della sala per le necessarie rilevazioni; la scheda sarà restituita in caso di rientro in sala.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

"1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014-2015-2016."

Invita preliminarmente il Rappresentante Comune uscente, Dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO ad illustrare il Resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica, che il Rappresentante Comune ha consegnato alla Presidenza e che viene allegato.

Prende la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il quale richiama sinteticamente i tre paragrafi contenuti nel Resoconto sopra richiamato ed in particolare quello relativo al rendiconto dell'utilizzo del fondo spese comune per l'espletamento della carica.

Nel merito precisa che nello svolgimento dell'incarico non si è reso necessario sostenere spese particolari attingendo al compenso annuo corrisposto.

Il Presidente ringrazia il dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO e propone all'Assemblea di omettere la let-

tura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti.

Non risultando alcun dissenso, si omette la lettura. Prima di aprire la discussione, il Presidente dà atto che è pervenuta alla Presidenza, a mezzo lettera, la seguente proposta formulate in merito da parte di:

1. " *Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. SApA*", titolare [alla record date] di n. 5.480.661 azioni di risparmio, come risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge per la partecipazione alla presente Assemblea.

Ed invita me Notaio a dare lettura della suddetta proposta, che viene allegata al verbale.

Io Notaio dò lettura della proposta così come sopra presentata.

Il Presidente apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di BRIANZA UNIONE di cui è stata appena data lettura.

Dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 8.252.903 Azioni di risparmio, pari al 62,51% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Il Presidente apre la votazione alle ore dieci e cinquantaquattro minuti.

Invita chi è favorevole alla proposta ad alzare la mano.

Invita chi è contrario ad alzare la mano.

Invita chi si astiene ad alzare la mano.

Il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da elenco allegato al verbale.

Il Presidente dà atto quindi che il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 sarà il Dr. Franco FUMAGALLI ROMARIO, il quale rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

"2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale."

Propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti, mentre il Rendiconto del Rappresentante uscente è stato precedentemente illustrato al primo punto all'ordine del giorno.

Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. Prima di aprire la discussione, ricorda all'Assemblea che la proposta unitaria formulata da parte dell'Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." prevede di riconoscere un compenso al candidato dalla stessa presentato e risultato eletto, pari ad Euro 10.000,00 comprensivo del rimborso delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali. Apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta formulata, in merito al compenso del Rappresentante Comune, dall'Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a." di cui è stata data lettura.

Dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 8.252.903 Azioni di risparmio, pari al 62,51% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Apre la votazione alle ore dieci e cinquantasei minuti.

Invita chi è favorevole alla proposta ad alzare la mano.

Invita chi è contrario ad alzare la mano.

Invita chi si astiene ad alzare la mano.

Il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da elenco allegato al verbale.

Dà atto quindi che al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, è riconosciuto un compenso annuo di Euro 10.000,00, comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

"3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998."

Propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti.

Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. Apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Non avendo alcuno chiesto la parola dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione, della quale io Notaio dò lettura:

"L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 1 all'ordine del giorno:

delibera

a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998 - T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;

b) di stabilire che il Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per il rinnovo della carica."

Dà atto che sono rappresentate in proprio o per delega n. 8.252.903 Azioni di risparmio, pari al 62,51% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Apre la votazione alle ore dieci e cinquantanove minuti.

Invita chi è favorevole alla proposta ad alzare la mano.

Invita chi è contrario ad alzare la mano.

Invita chi si astiene ad alzare la mano.

Il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da elenco allegato al verbale.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Speciale alle ore undici.

Il Presidente invita gli azionisti che intendono intervenire all'assemblea straordinaria e ordinaria, ove non abbiano già provveduto, a registrare la propria presenza presso il personale incaricato all'esterno della sala.

Indi consegna a me Notaio i documenti di seguito elencati con le relative lettere che li identificano come allegati:

"A": Elenco partecipanti;

"B": Resoconto del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio;

"C": proposta in merito alla nomina del Rappresentante Comune;

"D": Elenchi nominativi voti favorevoli, contrari o astenuti (in unico documento).

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone già avuta piena conoscenza.

E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto al comparente il quale, a mia espressa richiesta, dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge, alle ore sedici e quarantacinque minuti.

Consta di quattro fogli scritti per quindici facciate e parte della sedicesima.

F.to Agostino Gavazzi - Luigi Roncoroni.



BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
 VIA ROVAGNATI, 11 - DESIO
 Cod. Fiscale: 01181770155

ASSEMBLEA SPECIALE

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	29/04/2014

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ordine	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare documenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
B		GAVAZZI MARCO RODOLFO in rappresentanza di AVOCETTA S.P.A.	Presidente	GAVAZZI MARCO RODOLFO	AVOCETTA S.P.A.			1.402.490	10,6233148
S		GAVAZZI TITO	Delegato	GAVAZZI CAMILLA	GAVAZZI CAMILLA			1.402.490	10,6233148
D			Delegato	LADO MARIA LUISA	LADO MARIA LUISA			1.000	0,0075746
D			Delegato	LADO MARIA LUISA	GAVAZZI CAMILLA	USUFRUTTUARIO LADO MARIA LUISA		1.000	0,0075746
D			Delegato	LADO MARIA LUISA	GAVAZZI TERESA	USUFRUTTUARIO LADO MARIA LUISA		1.000	0,0075746
2		LADO LUIGI STEFANO	INTESTATARIO	LADO LUIGI STEFANO	LADO LUIGI STEFANO			32.500	0,2461748
7		LADO PIETRO	Delegato	VEGA FINANZIARIA SPA	VEGA FINANZIARIA SPA			571.522	4,3390562
1		LADO STEFANO	INTESTATARIO	LADO STEFANO	LADO STEFANO			186.000	1,4848235
3		LADO STEFANO in rappresentanza di BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. - S.A.P.A.	Presidente	LADO STEFANO	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. - S.A.P.A.			5.900.091	44,6909977
P		NICODANO PAOLO	Presidente	LADO STEFANO	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. - S.A.P.A.			419.430	3,1770188
P			Presidente	LADO STEFANO	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. - S.A.P.A.			5.480.661	41,5138691
D		POZZOLI FABIO ANTONIO in rappresentanza di CAMINETTO NUOVO S.P.A.	Delegato	PEROGGIO EMILIA	PEROGGIO EMILIA			35.300	0,2873937
P			Amministratore unico	POZZOLI FABIO ANTONIO	CAMINETTO NUOVO S.P.A.			111.000	0,8407817
								111.000	0,8407817



Delegato

A. Gaverani

Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
TOTALI COMPLESSIVI								
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati								
n. 10								
Rappresentanti								
in proprio: 7.842.061								
in delega: 610.822								
Totale generale: 8.252.903 per tal 62.5125208 delle n. 13.202.000 di azioni aventi diritto di voto								



Dei

A Zanarini

Allegato "B" all'atto

Rep. 155122/27368.....



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

29 aprile 2014

Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio

Resoconto del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

[Handwritten signature]

A Genovani

Cariche sociali (Banco di Desio e della Brianza S.p.A.)

Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	Agostino Gavazzi*
<i>Vice Presidente</i>	Stefano Lado*
<i>Amministratore Delegato</i>	Tommaso Cartone*
<i>Consiglieri</i>	Egidio Gavazzi* Luigi Gavazzi Paolo Gavazzi Guido Pozzoli* Cristina Finocchi Mahne Gerolamo Pellicanò Pier Antonio Cutellé Lorenzo Rigodanza

* Membri del Comitato Esecutivo

Collegio Sindacale

<i>Presidente</i>	Eugenio Mascheroni
<i>Sindaci Effettivi</i>	Rodolfo Anghileri Marco Piazza
<i>Sindaci Supplenti</i>	Giovanni Cucchiani Clemente Domenici Carlo Maria Mascheroni

Direzione Generale

<i>Direttore Generale</i>	Luciano Colombini
<i>Vice Direttore Generale Risorse</i>	Angelo Antoniazzi
<i>Vice Direttore Generale Affari</i>	Ippolito Fabris

Dirigente Preposto ex art. 154-bis TUF

<i>Dirigente Preposto</i>	Piercamillo Secchi
---------------------------	--------------------



[Handwritten signature]

A. Ganoni

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

**29 aprile 2014 - Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio
Resoconto del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
dell'utilizzo del fondo ex art. 146, co. 1, D.Lgs. 58/1998**

1. Premessa

Il 28 aprile 2011 si è tenuta l'assemblea speciale degli azionisti portatori di azioni di risparmio del "BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.", avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2011 - 2012 - 2013.
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998.

In tale occasione il sottoscritto è stato nominato rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Contestualmente alla nomina è stato altresì deliberato di costituire un fondo per la tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio in un ammontare pari al compenso stabilito a favore del rappresentante comune.

Il 29 aprile 2014 gli azionisti di risparmio del BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. sono nuovamente chiamati in assemblea speciale. In tale occasione il rappresentante comune uscente dovrà dare resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica ai sensi di legge e di statuto (art. 29, ultimo comma).

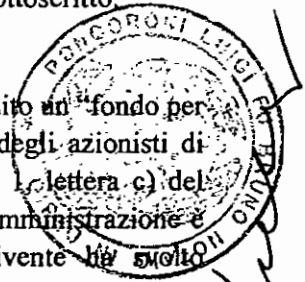
**2. Svolgimento della
funzione riconosciuta al
rappresentante comune
degli azionisti di risparmio**

Il sottoscritto, rappresentante comune degli azionisti di risparmio del Banco Desio, in forza del suo mandato, ha avuto il ruolo di ponte di comunicazione ed informazione tra società ed azionisti di risparmio. L'Amministratore delegato della Società ha portato periodicamente e tempestivamente a conoscenza del sottoscritto le operazioni societarie che potevano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, così come ha trasmesso copia conforme delle delibere di interesse per la categoria rappresentata dallo scrivente e copia dei documenti di cui all'art. 2423 c.c. e agli artt. 113 e ss. del Testo unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998). Nel periodo in cui è stata esercitata la funzione, allo scrivente non è stata avanzata alcuna richiesta di comunicazioni e/o chiarimenti in merito all'incarico affidato.

Il sottoscritto, a norma dall'art. 2418 c.c., ritiene di aver adempiuto ai suoi obblighi e di aver validamente tutelato gli interessi degli azionisti di risparmio, esercitando un attento e costante controllo sulla gestione sociale. Nell'ambito di tale funzione ha avuto occasione di esaminare il libro delle adunanze dell'assemblea generale, ottenendone estratti, e di assistere a tutte le assemblee dei soci che hanno avuto luogo nei tre anni che ora si chiudono. Non è stato necessario esercitare il potere di impugnativa delle deliberazioni sociali, poiché non sono mai stati pregiudicati i diritti della categoria rappresentata dal sottoscritto.

3. Rendiconto alla assemblea speciale degli azionisti di risparmio dell'utilizzo del fondo spese comune per l'espletamento della carica

Per l'espletamento dell'incarico affidato è stato costituito un "fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio", fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c) del Testo unico sull'intermediazione finanziaria, la cui amministrazione è stata attribuita al rappresentante comune. Lo scrivente ha svolto l'incarico assegnatogli senza che si manifestasse la necessità di sostenere spese particolari nella tutela dei comuni interessi, attingendo, nel caso, al compenso annuo corrisposto.



In fede,

Milano, 10 aprile 2014.

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di
BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.

Franco Fumagalli Romario

dottore commercialista

Via San Barnaba, 32 - 20122 Milano

A Garavini

BRIANZA UNIONE DI L.GAVAZZI & C.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

Allegato "C"
n. 155122/27368

Desio, 29 aprile 2014

A MANI

Spettabile
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Via Rovagnati n. 1
DESIO (MB)
alla c.a. del Presidente

OGGETTO: Presentazione delle proposte all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

Il sottoscritto **Stefano LADO**, nato a Milano il 17.4.1960, c.f. LDASFN60D17F205L, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.p.A.

titolare di n. 5.480.661 Azioni di Risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. depositate ai sensi di legge per l'esercizio del diritto d'intervento e di voto, preso atto che l'Assemblea Speciale convocata per il 29 aprile 2014 prevede, tra l'altro, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 20 marzo u.s., la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. **Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014-2015-2016**
2. **Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale**
3. **Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998**

PROPONE

1. di confermare nella carica il Dr. **Franco FUMAGALLI ROMARIO**;
2. di riconoscere allo stesso un compenso annuo di **Euro 10.000** (invariato) comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

Distinti saluti.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.p.A.

Il Presidente

A. Gavazzi

CAPITALE SOCIALE € 45.760.000,00 INTERAMENTE VERSATO
Cod. fisc. 09223340150 - p.iva n. 00948520960
REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481
brianzaunionc@legalmail.it

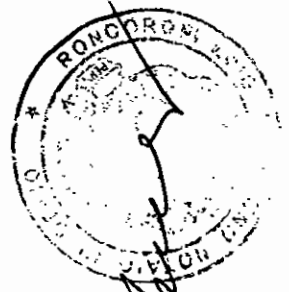
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
VIA ROVAGNATI 1 - DESIO
Cod. Fiscale: 01181770155



ASSEMBLEA SPECIALE

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	29/04/2014

Allegato "D"
Rep. 155122/27368



[Handwritten signature]

A. Zanetti

Ordine del Giorno:

Parte SPECIALE: NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2014-2015-2016

Orario apertura votazione: 10:53:33


Orario chiusura votazione: 10:54:01

Azioni di risparmio presenti all'apertura della votazione n. 8.252.903 pari al 62,5125208% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale
 Azioni di risparmio aventi diritto di voto n. 8.252.903 pari al 62,5125208% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale

FAVOREVOLE	
Voti	%
8.252.903	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	P	LADO STEFANO	LADO STEFANO	INTESTATARIO: LADO STEFANO	198.000	1,4848235
2	P	LADO LUIGI STEFANO	LADO LUIGI STEFANO	INTESTATARIO: LADO LUIGI STEFANO	32.500	0,2461748
3	P	BRIANZA UNIONE OI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	LADO STEFANO	Presidente: LADO STEFANO In rappresentanza di: BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	5.480.881	41,5138891
3	P	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	LADO STEFANO	Presidente: LADO STEFANO In rappresentanza di: BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	418.430	3,1770186
4	D	FEROGGIO EMILIA	FEROGGIO EMILIA	Delegato: NICODANO PAOLO	35.300	0,2873837
5	D	GAVAZZI CAMILLA	GAVAZZI CAMILLA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5	D	GAVAZZI CAMILLA	LADO MARIA LUISA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5	D	GAVAZZI TERESA	LADO MARIA LUISA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5	D	LADO MARIA LUISA	LADO MARIA LUISA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
6	P	AVOCETTA S.P.A.	GAVAZZI MARCO RODOLFO	Presidente: GAVAZZI MARCO RODOLFO In rappresentanza di: AVOCETTA S.P.A.	1.402.490	10,8233146
7	D	VEGA FINANZIARIA SPA	VEGA FINANZIARIA SPA	Delegato: LADO PIETRO	571.522	4,3280582
8	P	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	POZZOLI FABIO ANTONIO	Amministratore unico: POZZOLI FABIO ANTONIO In rappresentanza di: CAMINETTO NUOVO S.P.A.	111.000	0,8407817
					8.252.903	62,5125208

A Gavazzi 



Ordine del Giorno:

Parte SPECIALE: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.

Orario apertura votazione: 10:56:16

Orario chiusura votazione: 10:58:34

Azioni di risparmio presenti all'apertura della votazione n. 8.252.903 pari al 62,5125208% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale
 Azioni di risparmio aventi diritto di voto n. 8.252.903 pari al 62,5125208% dalla n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale

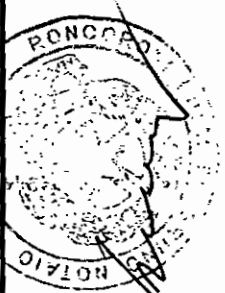
Voti	
	%
8.252.903	100,0000000

FAVOREVOLE

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1 P	LADO STEFANO	LADO STEFANO		INTESTATARIO: LADO STEFANO	198.000	1,4848235
2 P	LADO LUIGI STEFANO	LADO LUIGI STEFANO		INTESTATARIO: LADO LUIGI STEFANO	32.500	0,2461748
3 P	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	LADO STEFANO		Presidenti: LADO STEFANO in rappresentanza di: BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	5.480.881	41,5138801
3 P	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	LADO STEFANO		Presidenti: LADO STEFANO in rappresentanza di: BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	418.430	3,1770186
4 D	FEROGGIO EMILIA	FEROGGIO EMILIA		Delegato: NICODANO PAOLO	35.300	0,2873837
5 D	GAVAZZI CAMILLA	GAVAZZI CAMILLA		Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5 D	GAVAZZI CAMILLA	LADO MARIA LUISA	USUFRUTTUARIO: LADO MARIA LUISA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5 D	GAVAZZI TERESA	LADO MARIA LUISA	USUFRUTTUARIO: LADO MARIA LUISA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5 D	LADO MARIA LUISA	LADO MARIA LUISA		Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
6 P	AVOCETTA S.P.A.	GAVAZZI MARCO RODOLFO		Presidenti: GAVAZZI MARCO RODOLFO in rappresentanza di: AVOCETTA S.P.A.	1.402.490	10,8233146
7 D	VEGA FINANZIARIA SPA	VEGA FINANZIARIA SPA		Delegato: LADO PIETRO	571.522	4,380562
8 P	CAMINETTO NUOVO S.P.A.	POZZOLI FABIO ANTONIO		Amministratore unico: POZZOLI FABIO ANTONIO in rappresentanza di: CAMINETTO NUOVO S.P.A.	111.000	0,8407817
					8.252.903	62,5125208

A Gavazzi



Ordine del Giorno:

Parte SPECIALE: PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE DI CUI ALL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 58/1998

Orario apertura votazione: 10:59:00

Orario chiusura votazione: 10:59:15

Azioni di risparmio presenti all'apertura della votazione n. 8.252.903 pari al 62,5125208% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale

Azioni di risparmio aventi diritto di voto n. 8.252.903 pari al 62,5125208% delle n. 13.202.000 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale

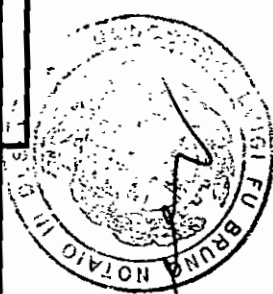
Voti	
	%
8.252.903	100,00000000

FAVOREVOLE

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vinceli	Partecipante	Voti	%
1	P LADO STEFANO	LADO STEFANO		INTESTATARIO: LADO STEFANO	196.000	1,4848235
2	P LADO LUIGI STEFANO	LADO LUIGI STEFANO		INTESTATARIO: LADO LUIGI STEFANO	32.500	0,2481748
3	P BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	LADO STEFANO		Presidente: LADO STEFANO In rappresentanza di: BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	5.480.061	41,5138681
3	P BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	LADO STEFANO		Presidente: LADO STEFANO In rappresentanza di: BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	419.430	3,1770186
4	D FEROGGIO EMILIA	FEROGGIO EMILIA		Delegato: NICODANO PAOLO	35.300	0,2873837
5	D GAVAZZI CAMILLA	GAVAZZI CAMILLA		Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5	D GAVAZZI CAMILLA	LADO MARIA LUISA	USUFRUTTUARIO: LADO MARIA LUISA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075748
5	D GAVAZZI TERESA	LADO MARIA LUISA	USUFRUTTUARIO: LADO MARIA LUISA	Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075746
5	D LADO MARIA LUISA	LADO MARIA LUISA		Delegato: GAVAZZI TITO	1.000	0,0075748
6	P AVOCETTA S.P.A.	GAVAZZI MARCO RODOLFO		Presidente: GAVAZZI MARCO RODOLFO In rappresentanza di: AVOCETTA S.P.A.	1.402.490	10,8233146
7	D VEGA FINANZIARIA SPA	VEGA FINANZIARIA SPA		Delegato: LADO PIETRO	571.522	4,3280582
8	P CAMINETTO NUOVO S.P.A.	POZZOLI FABIO ANTONIO		Amministratore unico: POZZOLI FABIO ANTONIO In rappresentanza di: CAMINETTO NUOVO S.P.A.	111.000	0,8407817
					8.252.903	62,5125208

A Gavazzi



Registrato a Desio il giorno 22 maggio 2014 al n.
4988 Serie 1T con esatti Euro 356,00.

Copia autentica, conforme all'originale esistente
nei miei atti in più fogli, che si rilascia per
gli usi di legge.

Desio, addì 26 maggio 2014.