

n. 3.389 di rep. n. 2.096 di racc.
VERBALE DI ASSEMBLEA (AZIONISTI DI RISPARMIO)
Repubblica Italiana

L'anno 2008 (duemilaotto), addì 28 (ventotto) del mese di aprile, alle ore dieci e minuti sei.

In Desio, via Rovagnati 1.

Sulla richiesta del signor: ingegner **Agostino GAVAZZI** nato a Desio il 5 aprile 1945, residente a Desio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società (quotata in borsa):

“BANCO di DESIO e della BRIANZA Società per Azioni”
con sede in Desio via Rovagnati 1, iscritta nel Registro Imprese di Monza e Brianza al numero 01181770155 (corrispondente al proprio numero di codice fiscale), avente un capitale sociale di euro 67.705.040 (sessantasettemilioni settecentocinquemilaquaranta), Capogruppo del Gruppo Bancario “BANCO DESIO” ed iscritta al n. 3440/5 dell’Albo dei Gruppi Bancari -

io sottoscritto dottor Cesare Mascheroni, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certo dell’identità personale del richiedente,

ho assistito

onde redigerne il verbale all’assemblea dei portatori delle azioni di risparmio della suddetta Società qui convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 36 in data 25 marzo 2008 (avviso T08AAA722), nonché sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 31 marzo 2008 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2008-2009-2010 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi 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.

E col presente verbale, anche in funzione di segretario per unanime designazione, do atto che l’assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza

a termini dell’articolo 11 dello statuto sociale il richiedente, il quale propone quale segretario il sottoscritto notaio, ottenendo il consenso degli intervenuti al riguardo, e quindi

accerta e dichiara quanto segue:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al richiedente, i signori:
 - Guido POZZOLI - Vice Presidente,
 - Paolo GAVAZZI, Luigi GAVAZZI, Stefano LADO, Gerolamo PELLICANO’, Francesco Maria CESARINI;
 - hanno giustificato l’assenza gli amministratori Nereo DACCI e Luigi GUATRI;
- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi: Eugenio MASCHERONI (Presidente del Collegio Sindacale) e Marco PIAZZA (Sindaci Effettivi), mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Rodolfo ANGHILERI;
- che sono inoltre presenti, il Direttore Generale, Alberto MOCCHI e il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, Franco FUMAGALLI

Agenzia delle Entrate
Ufficio di MILANO 2
REGISTRATO

14 MAG. 2008

al N. 13248

Serie 1T

Euro 324,00

Cesare Mascheroni
[Signature]



ROMARIO;

- che l'Assemblea Speciale è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per oggi in questo luogo alle ore 10.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2008 stessi luogo e ora in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 36 del 25 marzo 2008, nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 31 marzo 2008 con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio 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.

IL PRESIDENTE COMUNICA che la relazione illustrativa (sia per l'uno che per l'altro argomento) del Consiglio di Amministrazione 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.

Le due relazioni sono incluse nel fascicolo unico (contenente anche la relazione sui n. 2 - 3 - 4 - 5 dell'Assemblea Ordinaria) consegnato a tutti gli azionisti di risparmio o loro delegati intervenuti. Esse vengono allegate al presente atto sotto la lettera "A", riassunte in unico documento.

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.501.685 azioni di risparmio, pari al 56,82% 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.

COMUNICA che:

- a cura del personale incaricato è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti di risparmio intervenuti in proprio e per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate;

- l'elenco degli azionisti di risparmio intervenuti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, risulta da apposito elenco che verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso;

- 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.

INFORMA, 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;

- che 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 paro-



la, nonché le repliche ed i chiarimenti forniti.

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.

IL PRESIDENTE RACCOMANDA sin d'ora che gli interventi siano chiari, concisi, attinenti a quanto posto all'ordine del giorno.

In conformità alle disposizioni del Regolamento Assembleare vigente, il Presidente 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.

COMUNICA che le votazioni avverranno per alzata di mano, e che 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 avranno espresso voto difforme.

Prima di ogni votazione verranno forniti i dati aggiornati sulle presenze; per cui il Presidente PREGA 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.

IL PRESIDENTE PASSA quindi alla trattazione del

primo punto all'ordine del giorno

Nomina del rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2008-2009-2010 e determinazione del compenso, 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 e contenuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti.

Poiché nessuno degli intervenuti richiede la lettura, INVITA il Rappresentante Comune uscente, Dr. Franco Fumagalli Romario ad illustrare il resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica.

Una copia del resoconto stesso (letto dal dr. Franco Fumagalli Romario all'assemblea) viene allegata sotto "B" al presente verbale.

Prima di aprire la discussione,

IL PRESIDENTE DA ATTO che l'azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e C. S.a.p.a. ha formalizzato una proposta scritta, con lettera datata e pervenuta il 21 aprile 2008 (detta lettera viene da me notaio letta agli intervenuti, come richiesto dal presidente e allegata in copia fotostatica al presente verbale sotto la lettera "C").

APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Constatato che nessuno degli intervenuti chiede la parola, IL PRESIDENTE DICHIARA chiusa la discussione e

PONE in votazione la proposta dell'Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e C. S.a.p.a. di cui ho dato precedentemente lettura.

Cesare Mascheroni

DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.502.685 azioni di risparmio, pari al 56,83% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti, come da elenco che egli mi esibisce e che verrà allegato sotto la lettera "D".

APRE le votazioni per alzata di mano – essendo le ore dieci e minuti venti.

La votazione

ha luogo secondo le modalità disposte dal Presidente, il quale accerta e comunica che la proposta dell'azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi e C. S.a.p.a." è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, senza astensioni.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DA ATTO quindi che il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2008-2009-2010 è il Dr. Franco Fumagalli Romario, il quale rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 e che al medesimo 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.

IL PRESIDENTE PASSA quindi alla trattazione del

secondo punto all'ordine del giorno

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

Egli propone all'assemblea di omettere la lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata e distribuita come detto in precedenza. Essa si trova allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Constatato che nessuno dei presenti richiede la lettura, il Presidente APRE la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di segnalare il proprio nominativo.

Constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente DICHIARA chiusa la discussione e PONE in votazione la seguente proposta di deliberazione, (letta da me notaio agli intervenuti su invito del Presidente):

"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 la nomina della carica."

IL PRESIDENTE DA ATTO che sono rappresentate in proprio o per delega n. 7.502.685 azioni di risparmio, pari al 56,83% delle numero

13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

APRE le votazioni per alzata di mano – essendo le ore dieci e minuti ventitré.

La votazione ha luogo secondo le modalità disposte dal Presidente il quale accerta e comunica che la proposta (nei termini da me letti) é stata approvata all'unanimità senza astensioni.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno IL PRESIDENTE DICHIARA chiusa l'Assemblea Speciale alle ore dieci e minuti ventiquattro e mi esibisce l'elenco degli intervenuti che sono risultati presenti al momento di entrambe le votazioni, che provvedo ad allegare sotto la lettera "D" al presente verbale.

Del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, ho dato lettura al presidente dell'assemblea che lo ha approvato e con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti cinquanta, avendomi dispensato dalla lettura integrale degli allegati.

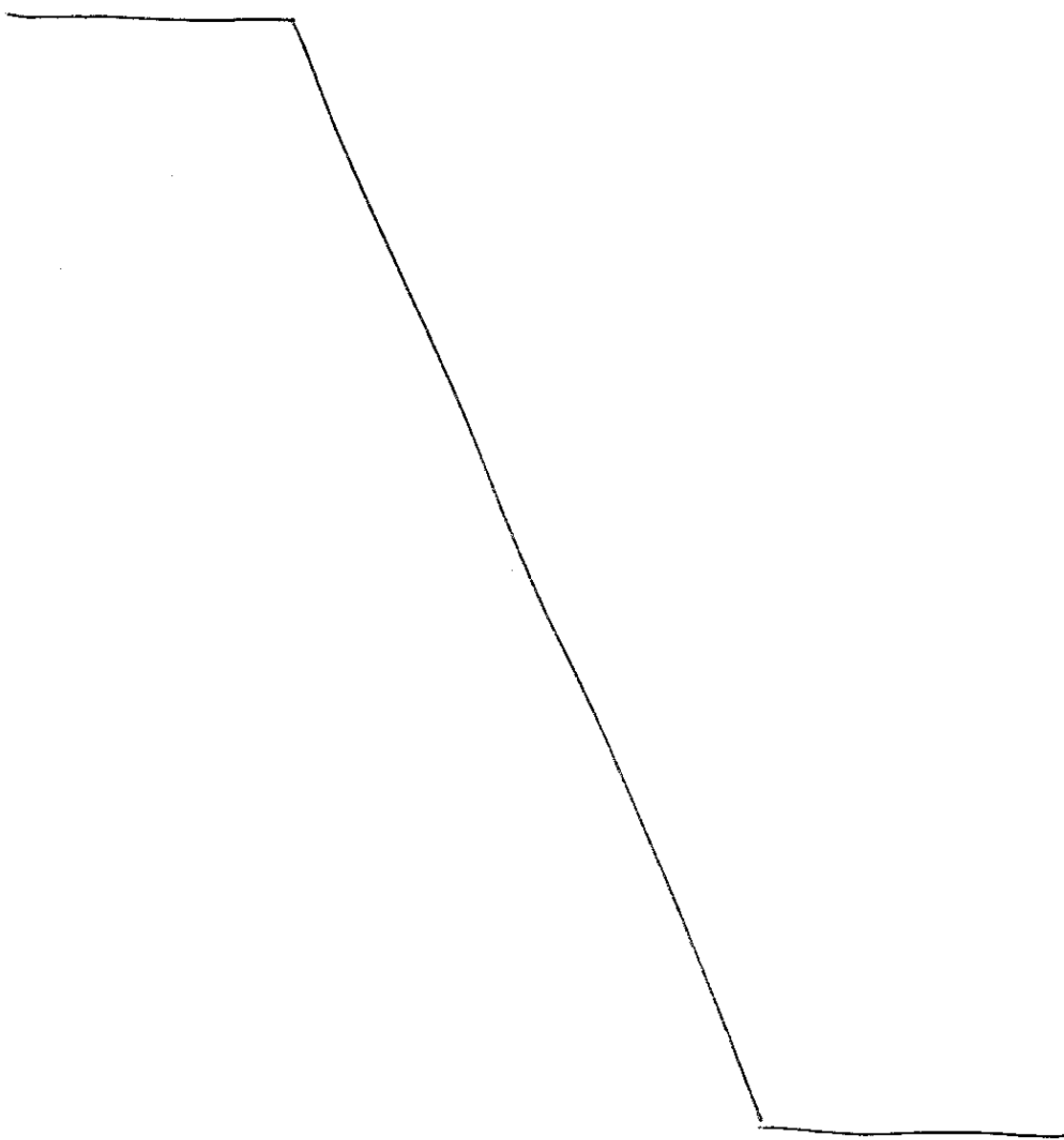
Consta di quattro fogli uso bollo e ne occupa dodici intere pagine, oltre ad una parte di questa tredicesima pagina, sino a qui.

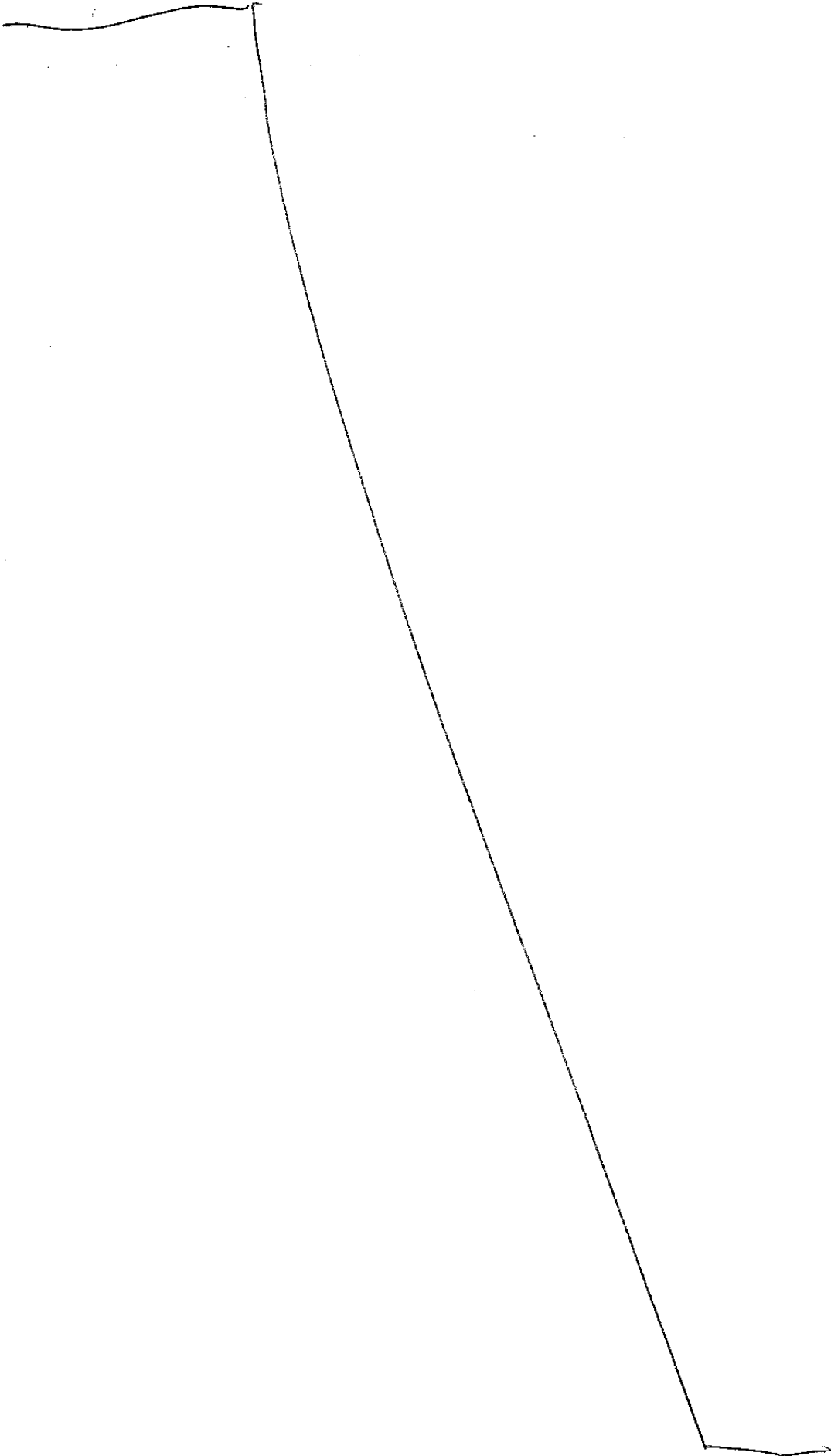
F.to: Agostino Gavazzi

“ Cesare Mascheroni notaro -



Cesare Mascheroni







Banco Desio

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEL 28 APRILE 2008

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2008-2009-2010 E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.

Il mandato al Dr. Franco Fumagalli Romario, nominato alla carica dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005, viene a scadere per decorrenza del termine. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'attività svolta e dell'utilizzo del fondo spese costituito per la tutela degli interessi, ai sensi di legge e di statuto ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso era stato poi assunto a carico del Banco per delibera dell'Assemblea Ordinaria riunita in pari data;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto; il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010;
- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco, o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c.;
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea Speciale è tenuta altresì a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfetario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Gli azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 27 marzo 2008

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

RELAZIONE AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO

PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 58/1998.

La disposizione richiamata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005, si propone di determinare il fondo per l'ammontare corrispondente al compenso che sarà deliberato a favore del Rappresentante Comune, secondo il precedente punto 1 all'ordine del giorno.

L'addebito a carico degli azionisti portatori di azioni di risparmio (nella forma di rivalsa sugli spettanti in eccedenza al minimo garantito) non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria del Banco Desio approvi la proposta di assunzione a carico del Banco Desio stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune, proposta che il CdA ha ritenuto doveroso formulare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale (v. Relazione sul p. 5 all'Odg dell'Assemblea Ordinaria).

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, viene confermata la proposta di stabilire che il Rappresentante Comune debba fornire un resoconto scritto dell'utilizzo del fondo e della propria attività, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica.

Il CdA sottopone pertanto all'Assemblea Speciale la seguente proposta di deliberazione:

"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 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 la nomina della carica."*

Si rammenta a titolo informativo che, con riferimento ai predetti argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio esistenti.

Desio, 27 marzo 2008

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





BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.
28 aprile 2008 - 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 29 aprile 2005 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 portatori di azioni di risparmio per un triennio e determinazione del compenso.
2. Proposta di costituzione 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 28 aprile 2008 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 ritiene di avere provveduto alla tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società, esercitando un costante controllo sulla gestione sociale. Nell'ambito di

Handwritten signature: Gian Maria...
Handwritten signature: Antonio...
Handwritten signature: Agostino...

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,

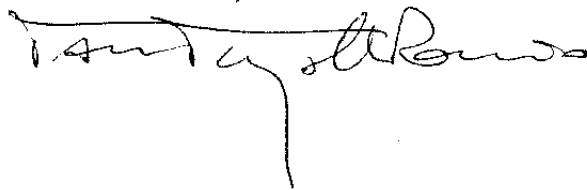
Monza, 2 aprile 2008.

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

Franco Fumagalli Romario

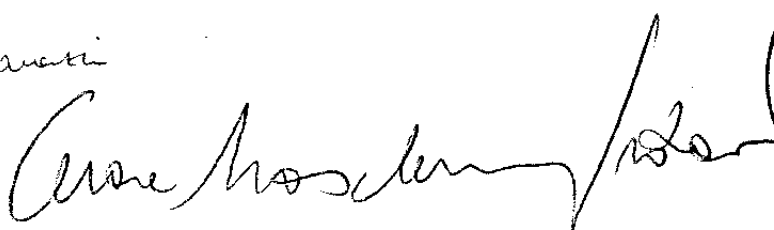
dottore commercialista

Via Zucchi, 21 - 20052 Monza



Per opposizione addì 28 aprile 2008.

Agostino Geronzi



Allegato "C" del N. 3.389/2.096 di Rep.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C.
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIAGARIBALDI, 6/C

Desio, 21 aprile 2008

Spettabile
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Via Rovagnati n. 1
20033 DESIO
alla c.a. del Presidente



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

Il sottoscritto Luigi GAVAZZI, nato a Milano il 7.5.1939, c.f. GVZLGU39E07F2050, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di

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

e in virtù della titolarità delle n. 5.480.661 Azioni di risparmio del Banco depositate, preso atto che l'Assemblea Speciale convocata per il giorno 28 aprile p.v. prevede, tra l'altro, la trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti portatori di azioni di risparmio per gli esercizi 2008/2010 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale

PROPONE

di confermare nella carica il Dr. Franco FUMAGALLI ROMARIO e di riconoscergli un compenso annuo di Euro 10.000 comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

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

Il Presidente

Caro Massimo

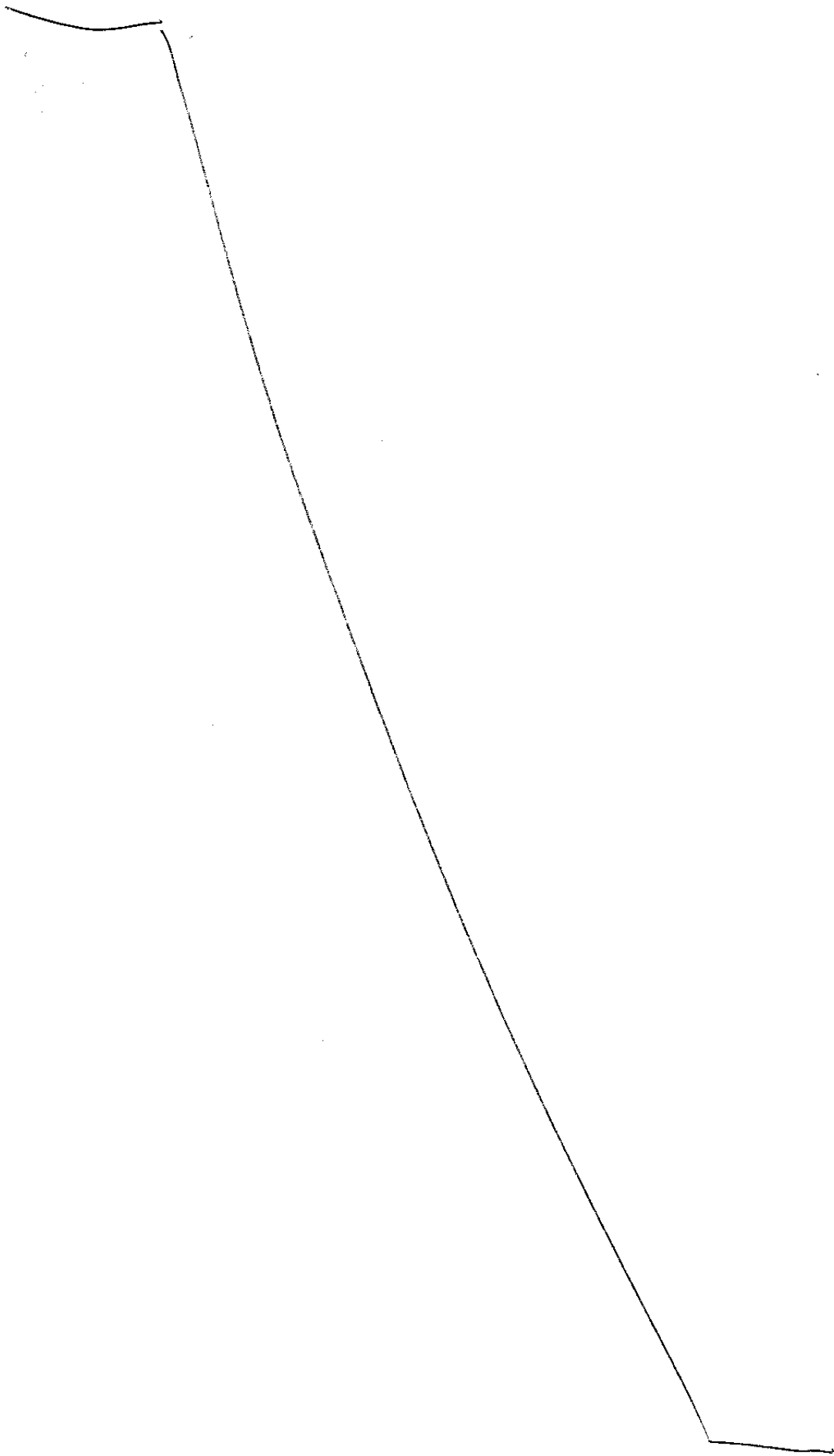


CAPITALE SOCIALE € 45.760.000,00 INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE 09223340150 - PARTITA IVA 00948520960
REGISTRO IMPRESE MILANO 09223340150 - R.E.A. MILANO 1287481

Per approvazione del 20 aprile 2008.

Agostino Gavazzi

Caro Massimo



ELENCO PARTECIPANTI
SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RI DEL 28/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	MARINELLI MARCO		in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.530	1.530
2	ALMASIO PIETRO		in delega di: GAVAZZI TERESA	1.000		2.000
3	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE			50.000	1.000	50.000
4	GAVAZZI GEROLAMO GIUSEPPE	In qualità di votante	AVERLA SPA			451.000
5	GAVAZZI TITO	In qualità di votante	CAMINETTO NUOVO SPA	451.000		111.000
6	GAVAZZI TITO		in delega di: GAVAZZI CAMILLA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA in delega di: GAVAZZI TERESA vincolo di: usufrutto LADO MARIA LUISA in delega di: LADO MARIA LUISA	111.000	1.000	3.000
7	GAVAZZI EGIDIO GIUSEPPE	In qualità di votante	AVOCETTA SPA	1.402.490	1.000	1.402.490



RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
8	GAVAZZI EGIDIO GIUSEPPE		in delega di: GAVAZZI PAOLO		4	4
9	GAVAZZI LUIGI	In qualità di votante	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.	1.318.845 4.161.816		5.480.661
10	CUCCHIANI GIOVANNI			1.000		1.000

Soci presenti o rappresentati 12

rappresentanti

In proprio 7.497.151

In delega 5.534

Totale 7.502.685

pari al 56,8299% delle n. 13.202.000 azioni costituenti il capitale sociale

Per delegazione e del 28 aprile 2007.



Agostino Zanetti

Luigi Gavazzi

Copia fotostatica in sette mezzi fogli conforme all'originale in più fogli firmati e suoi allegati nei miei atti.
In carta libera.

Milano, addì 30 maggio 2008 -

Cesare Maschietti
W. W.

