

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Progetto di modifica degli artt. 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 31 dello Statuto sociale.

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.311.017 pari al 72,9154%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.311.017	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.311.017	100,0000

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.311.017 pari al 72,9154%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
 Codice Fiscale n. 01181770155 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
 Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.311.017	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.311.017	100,0000

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.311.017 pari al 72,9154%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.311.017	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.311.017	100,0000

2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia).

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.311.017 pari al 72,9154%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.311.017	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.311.017	100,0000

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
 Codice Fiscale n. 01181770155 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
 Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.310.017 pari al 72,9145%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.310.017	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.310.017	100,0000

3.2 Determinazione della durata della carica

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.310.017 pari al 72,9145%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.310.017	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.310.017	100,0000

3.3 Nomina dei membri del Consiglio

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.310.017 pari al 72,9145%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
 Codice Fiscale n. 01181770155 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
 Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (*)	74.065.356	86,8191
LISTA N.2 (**)	10.180.294	11,9333
Contrario	1.064.367	1,2476
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.310.017	100,0000

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A.

(**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Avocetta S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	Indip (*)	Lista
AGOSTINO GAVAZZI		Lista n. 1
STEFANO LADO		Lista n. 1
TOMMASO CARTONE		Lista n. 1
EGIDIO GAVAZZI		Lista n. 1
PAOLO GAVAZZI		Lista n. 1
TITO GAVAZZI		Lista n. 1
GRAZIELLA BOLOGNA		Lista n. 1
CRISTINA FINOCCHI MANHE	SI	Lista n. 1
GEROLAMO PELLICANO'	SI	Lista n. 1
SANDRO APPETITI	SI	Lista n. 1
GIGLIOLA ZECCHI BALSAMO	SI	Lista n. 2

(*) Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina.

3.4 Determinazione dei compensi

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 85.260.017 pari al 72,8718%, delle n. 117.000.000 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	84.116.256	98,6585
Contrario	1.089.782	1,2782
Astenuto	53.979	0,0633
Totale Azioni	85.260.017	100,0000

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
 Codice Fiscale n. 01181770155 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
 Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016
4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.260.017 pari al 72,8718% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (*)	74.015.406	86,8114
LISTA N.2 (**)	11.244.611	13,1886
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.260.017	100,0000

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A.

(**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Avocetta S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOMINATIVO	Carica	Lista
Eugenio Mascheroni	Sindaco Effettivo - Presidente	Lista n. 2
Rodolfo Anghileri	Sindaco Effettivo	Lista n. 1
Giulia Pusterla	Sindaco Effettivo	Lista n. 1
Paolo Pasqui	Sindaco Supplente	Lista n. 2
Elena Negonda	Sindaco Supplente	Lista n. 1
Giovanni Cucchiani	Sindaco Supplente	Lista n. 1

4.3 Assegnazione al Collegio Sindacale della funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.260.017 pari al 72,8718% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
 Codice Fiscale n. 01181770155 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
 Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.260.017	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	85.260.017	100,0000

4.4 Determinazione dei compensi

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.260.017 pari al 72,8718% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	85.206.038	99,9367
Contrario	0	0
Astenuto	53.979	0,0633
Totale Azioni	85.260.017	100,0000

5. Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio
5.1 Proposta di assunzione a carico della Società del compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune, ai sensi dell'art. 29, comma 3, Statuto Sociale

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.260.017 pari al 72,8718% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	84.116.256	98,6585
Contrario	1.089.782	1,2782
Astenuto	53.979	0,0633
Totale Azioni	85.260.017	100,0000