

Banco di Desio e della Brianza S.p.A

Assemblea Straordinaria e ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 23 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 38 Azionisti per delega per n. 93.455.986 azioni ordinarie pari al 76,138145% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Modifiche degli artt. 16, 17, 26 e 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	33	93.262.946	99,793443	99,793443	75,980876
Contrari	1	40	0,000043	0,000043	0,000033
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	90.435.569	96,768086	96,768086	73,677426
Contrari	1	40	0,000043	0,000043	0,000033
Astenuti	2	2.827.377	3,025357	3,025357	2,303451
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	90.435.569	96,768086	96,768086	73,677426
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	2.827.417	3,025400	3,025400	2,303483
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Politica di remunerazione (Sezione I)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	90.435.479	96,767990	96,767990	73,677352
Contrari	1	40	0,000043	0,000043	0,000033
Astenuti	3	2.827.467	3,025453	3,025453	2,303524
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Rendicontazione dei compensi (Sezione II)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	85.355.002	91,331766	91,331766	69,538312
Contrari	17	5.080.607	5,436363	5,436363	4,139146
Astenuti	2	2.827.377	3,025357	3,025357	2,303451
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Determinazione del numero dei membri del Consiglio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	33	93.277.919	99,809464	99,809464	75,993075
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	67	0,000072	0,000072	0,000055
Non Votanti	3	178.000	0,190464	0,190464	0,145016
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Determinazione della durata della carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	33	93.277.919	99,809464	99,809464	75,993075
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	67	0,000072	0,000072	0,000055
Non Votanti	3	178.000	0,190464	0,190464	0,145016
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Nomina dei membri del Consiglio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	11	79.314.482	84,868274	84,868274	64,617129
LISTA 2	22	5.313.537	5,685604	5,685604	4,328913
LISTA 3	3	8.827.440	9,445559	9,445559	7,191673
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	527	0,000564	0,000564	0,000429
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Determinazione dei compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	90.419.911	96,751332	96,751332	73,664669
Contrari	1	90	0,000096	0,000096	0,000073
Astenuti	4	2.842.985	3,042058	3,042058	2,316166
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	10	79.290.354	84,842456	84,842456	64,597472
LISTA 2	23	5.337.665	5,711421	5,711421	4,348570
LISTA 3	3	8.827.440	9,445559	9,445559	7,191673
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	527	0,000564	0,000564	0,000429
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Determinazione dei compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	90.434.951	96,767425	96,767425	73,676922
Contrari	1	90	0,000096	0,000096	0,000073
Astenuti	3	2.842.945	3,042015	3,042015	2,316134
Non Votanti	3	178.000	0,190464	0,190464	0,145016
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 – 2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	93.262.919	99,793414	99,793414	75,980854
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	67	0,000072	0,000072	0,000055
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145

Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	90.419.911	96,751332	96,751332	73,664669
Contrari	1	90	0,000096	0,000096	0,000073
Astenuti	4	2.842.985	3,042058	3,042058	2,316166
Non Votanti	4	193.000	0,206514	0,206514	0,157236
Totale	38	93.455.986	100,000000	100,000000	76,138145