

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO****PARTE ORDINARIA****Punto 1.1 all'ordine del giorno:**

**1.1. Revisione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio, in relazione al Sistema d'Incentivazione a favore del Management, adottato ai fini dell'allineamento alle disposizioni di vigilanza in materia emanate dalla Banca d'Italia in data 30 marzo 2011.**

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.238.396 pari al 69,4345% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 81.238.396 pari al 69,4345% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>81.227.359</b>	<b>99,9864</b>
Contrari	<b>11.037</b>	<b>0,0136</b>
Astenuti		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>81.238.396</b>	<b>100,0000</b>

**Punti 1.2 e 1.3 all'ordine del giorno:**

**1.2. Piano di Stock Grant per il triennio 2011-2012-2013, concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie della Società, a favore del Management del Gruppo Banco Desio (come identificato in applicazione delle summenzionate disposizioni di vigilanza);**  
**1.3. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato al Management del Gruppo Banco Desio, secondo il Piano di Stock Grant di cui al precedente punto 1.2.**

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.238.396 pari al 69,4345% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 81.238.396 pari al 69,4345% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>81.229.059</b>	<b>99,9885</b>
Contrari	<b>9.337</b>	<b>0,0115</b>
Astenuti		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>81.238.396</b>	<b>100,0000</b>

## PARTE STRAORDINARIA

### Punto 2.1 all'ordine del giorno:

**2.1 Modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale con l'introduzione del comma 2, recante un'apposita previsione volta a consentire all'Assemblea Straordinaria, in relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 dello stesso Statuto, di deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.**

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.238.396 pari al 69,4345% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 81.238.396 pari al 69,4345% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.230.869	99,9907
Contrari	7.527	0,0093
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.238.396	100,0000

### Punti 2.2 e 2.3 all'ordine del giorno:

**2.2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., in via scindibile, di massimi nominali Euro 520.000 corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant a favore del Management del Gruppo Banco Desio, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 1.3 e subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 2.1. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni.**

**2.3. Ulteriore modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale, conseguente all'approvazione del summenzionato aumento gratuito del capitale sociale, con introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6.**

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.238.396 pari al 69,4345% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 81.238.396 pari al 69,4345% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.229.059	99,9885
Contrari	9.337	0,0115
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.238.396	100,0000