

---

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DOMANDE E RISPOSTE**

---

# BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI  
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

Desio, 16 aprile 2020

A MANI

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

**OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti – Richiesta relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno con riferimento all'Addendum alla Relazione Illustrativa pubblicato in data 1 aprile u.s.**

La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibere del Consiglio degli Accomandatari del 23 marzo e 6 aprile 2020, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
61.913.697	50,44%

vista la proposta di delibera riportata nell'Addendum in oggetto pubblicato in data 1 aprile u.s.

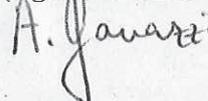
## CHIEDE

se la “valutazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla condizione sospensiva della conformità della totale distribuzione dei dividendi 2019 rispetto al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o agli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale unitamente al quadro economico”, ivi indicata, sia da intendersi in ogni caso sottoposta ad una successiva deliberazione dell'Assemblea Ordinaria in ordine al pagamento del dividendo, così come ogni eventuale altra necessaria od opportuna deliberazione in una materia che si ritiene per sua natura di precipua competenza degli Azionisti.

Distinti saluti.

**BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A**

**Il Presidente**  
**(Agostino Gavazzi)**



## RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI BRIANZA UNIONE

La risposta alla richiesta dell’Azionista è affermativa e, di conseguenza, verrà portata all’attenzione dell’Assemblea una precisazione in tal senso del dispositivo della deliberazione riportato nell’Addendum in argomento, affinché venga esplicitato l’iter che dovrà essere seguito - coinvolgendo in ogni caso l’Assemblea stessa - al termine del periodo indicato nella Raccomandazione della Banca d’Italia richiamata nel medesimo Addendum.

### DISPOSITIVO DI DELIBERA PUNTO 1.2 INTEGRATO COME DA RICHIESTA DI BRIANZA UNIONE

*“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il [23] aprile 2020, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione individuale e consolidata, nonché della connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico individuali e consolidati, della relativa nota integrativa individuale e consolidata, dell’attestazione prevista dall’art. 154-bis del D.Lgs n. 58/1998, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) e delle lettere della Società di Revisione relative al Bilancio consolidato e al Bilancio di sostenibilità, nonché di quanto previsto dall’art. 31 dello statuto sociale circa la destinazione dell’utile di esercizio,*

#### DELIBERA

a) *con riferimento al punto 1.1) all’ordine del giorno, di approvare la Relazione degli Amministratori sulla Gestione nonché la connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo relativa all’esercizio 2019 ed il bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza al 31 dicembre 2019, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;*

b) *con riferimento al punto 1.2) all’ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 dello statuto sociale, di destinare l’utile netto di esercizio, pari a Euro 44.886.464,14 come segue:*

(i) *10 % da assegnare alla riserva legale Euro 4.488.646,00;*

(ii) *10% da assegnare alla riserva statutaria Euro 4.488.646,00;*

(iii) *riserva per beneficenza Euro 50.000,00,  
con il vincolo di destinazione ad iniziative socio-sanitarie connesse all’emergenza da Covid-2019;*

(iv) *ulteriore assegnazione alla riserva statutaria Euro 21.500.431,40;*

*e*

(v) *per l’importo complessivo di Euro 14.358.740,74 a distribuzione di dividendi a valere sugli utili 2019, il cui pagamento agli aventi diritto avverrà solamente dopo la data del 1° ottobre 2020, sotto la condizione sospensiva della conformità della totale distribuzione dei dividendi 2019 rispetto al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o agli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale come valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli Azionisti che dovrà a tal fine essere convocata, unitamente al quadro economico, restando inteso che, ove tale condizione non si verifichi nel termine di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione e successivamente l’Assemblea degli Azionisti a tal fine convocata, potranno comunque valutare l’assunzione delle necessarie od opportune deliberazioni in linea con gli eventuali provvedimenti e/o*

*raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.*

*Solo in caso di avveramento della condizione nei termini di cui sopra, il dividendo sarà pari:*

*- a Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie, per complessivi Euro 12.716.411,94;*

*- a Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, per complessivi Euro 1.642.328,80,*

*e*

*- sarà pagato assumendo quale "data di stacco", quale "record date" del dividendo e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, le date che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea degli Azionisti a tal fine convocata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, applicabile.*

NICOLA TEMPESTA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ANCONA- 14 aprile, 2020

Oggetto: Domande assemblea ordinaria e straordinaria 23/24 aprile 2020

In data 7 marzo 2019 lo scrivente in qualità di azionista della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. effettuava denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 cc.

Nello specifico si portava a conoscenza il collegio sindacale circa il mantenimento della firma sociale di numerosi esponenti che non avevano più alcun tipo di rapporto con la Banca. Sul punto era intervenuta anche una missiva dell'organo di vigilanza che aveva richiesto delle specifiche informazioni. Banca d'Italia scriveva: "Al riguardo, abbiamo chiesto alla detta Popolare di darLe al più presto una spiegazione esauriente e precisa, e di esserne informati".

Su tale punto di fondamentale importanza, sia il CdA, che il collegio sindacale nella precedente assemblea della società incorporata non hanno fornito spiegazioni, si segnala inoltre che nulla è presente nell'odierna relazione del collegio sindacale.

Nella medesima denuncia, ad approfondimento di una precedente missiva al collegio sindacale, si chiedeva di verificare la potenziale violazione dell'art. 2,3 e 4 della legge n. 300/70 in occasione di licenziamenti disciplinari plurimi effettuati dalla società nel corso del secondo semestre del 2017.

Nemmeno questo punto è stato mai trattato dal collegio sindacale in sede della precedente assemblea né nell'odierna relazione presentata. Si specifica che tali fatti sono stati valutati come non del tutto infondati e vi sono tutt'ora in corso degli accertamenti da parte degli organi competenti circa le condotte poste in essere.

Inoltre a giudizio dell'ispettorato del lavoro vi sono violazioni del codice etico della Banca, nonché del "Codice della Privacy".

Segnalo altresì la mancata comunicazione nella relazione al bilancio di importanti provvedimenti amministrativi presi da parte dell'ITL di Perugia e dell'INPS di cui si chiede comunque di illustrarne

i contenuti rendendo edotti i soci su gli eventuali aggiornamenti in merito, anche al fine di valutare l'impatto economico /patrimoniale e finanziario diretto ed indiretti sui conti sociali.

Grazie per l'intervento.

Cordiali saluti.

F.to Digitalmente  
Nicola Tempesta

## RISPOSTA ALLA DOMANDA DI TEMPESTA NICOLA

Quanto alla citata denuncia ai sensi all'art. 2408 c.c. pervenuta in data 7/3/2019 in merito (i) al mantenimento del nominativo dell'azionista, tra i procuratori dell'allora controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. della quale era dipendente, si precisa che, dopo il ricevimento della segnalazione indirizzata a detta Banca, la stessa ha provveduto alla cancellazione in data 21/2/2019 e ne ha fornito comunicazione sia al richiedente che alla Banca d'Italia; in data 21/3/2019 il Collegio Sindacale di detta Banca ha compiuto le opportune verifiche al riguardo e ha ritenuto i fatti non rilevanti ai fini di quanto previsto dalla citata norma. Non ritenendo la questione di propria competenza in quanto già trattata dal Collegio Sindacale di detta Banca, il Collegio Sindacale del Banco di Desio e della Brianza SpA (che ha nel frattempo incorporato la Banca Popolare di Spoleto) non ha ritenuto di farne menzione nella propria Relazione all'Assemblea. Comunque, è giunto per quanto occorre alla medesima conclusione circa il contenuto della denuncia.

Quanto alla contestuale denuncia ai sensi all'art. 2408 c.c. in merito (ii) a "licenziamenti disciplinari plurimi" posti in essere dalla predetta Banca in asserita violazione dello Statuto dei Lavoratori, in pari data il Collegio Sindacale della stessa, all'esito di approfondito esame, ha parimenti ritenuto i fatti non rilevanti ai fini di quanto previsto dalla citata norma. Detto Collegio si era peraltro già espresso sulla questione posta dall'azionista, nella Relazione all'Assemblea della predetta Banca riferita all'esercizio 2017, disponibile per la consultazione sul sito internet istituzionale al percorso "Home/La Banca/Chi siamo/Archivio dati BPSpoleto/Report annuali e interim/2017/Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017".

Anche in questo caso, non ritenendo la questione di propria competenza in quanto già trattata dal Collegio Sindacale della predetta Banca, il Collegio Sindacale del Banco di Desio e della Brianza SpA non ha ritenuto di farne menzione nella propria Relazione all'Assemblea. Comunque, è giunto per quanto occorre alla medesima conclusione circa il contenuto della denuncia.

Per completezza, si precisa che in due dei procedimenti giudiziari citati, che si sono già conclusi in primo grado, il licenziamento è stato dichiarato legittimo. Gli altri procedimenti giudiziari e/o amministrativi sono tuttora pendenti. In ogni caso, non si ritiene che i fatti in questione abbiano impatti significativi sul conto economico aziendale.