

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A

Sede legale 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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto inerente le **azioni ordinarie** sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno **14 aprile 2016, ore 11.00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015:

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:
 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
 - Relazione del Collegio Sindacale
 - Relazione della Società di Revisione
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio

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

Avvertenze

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea". La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Desio, 15 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Agostino Gavazzi



Banco Desio

www.bancodesio.it