

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

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

Desio, 2 aprile 2020

A MANI

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

OGGETTO: Presentazione delle proposte all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per quanto concerne le Cariche Sociali

La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibera del Consiglio degli Accomandatari del 23 marzo 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%

- preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il 23 aprile 2020, come da avvisi pubblicati ai sensi di legge in data 13 e 27 marzo u.s.;
- visto l'ordine del giorno della predetta Assemblea per quanto attiene alle deliberazioni inerenti le Cariche Sociali;
- visti gli art. 16, 21 e 26 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia;
- considerato che la scrivente Società ha presentato ai sensi di legge, in data 27 marzo u.s., una lista per l'elezione rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

PROPONE

CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO
Cod. fisc. 09223340150
REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481
brianzaunioni@legalmail.it



BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

con riferimento ai pertinenti punti dell'ordine del giorno elencati nei ciati avvisi:

- di determinare in **12 il numero dei membri** del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in **3 esercizi la durata della carica** del **Consiglio di Amministrazione**, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- di confermare in **Euro 300 (trecento)** al lordo di ritenute di legge, i **"gettoni di presenza"** per i membri del Consiglio di Amministrazione e per i membri del Comitato Esecutivo, per l'intera durata della carica, fermo restando che in caso di partecipazioni a più riunioni degli Organi consiliari che si tengono nella stessa giornata sarà conteggiata un'unica presenza;
- di determinare in Euro **1.000.000 (un milione)** al lordo delle ritenute di legge, il **compenso complessivo** che il Consiglio di Amministrazione ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra tutti gli amministratori diversi dal Presidente, dal Vice Presidente e da eventuali Amministratori con deleghe o incarichi particolari, intendendosi pertanto detto importo come limite massimo complessivo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 21 comma 4 dello Statuto Sociale;
- di determinare come segue i compensi assegnati ai componenti del **Collegio Sindacale** (inclusa la funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001):
 - o **Euro 100.000 (centomila) al Presidente del Collegio Sindacale;**
 - o **Euro 80.000 (ottantamila) ad ognuno dei Sindaci Effettivi;**

oltre ad Euro **10.000 (diecimila)** tanto al Presidente quanto ad ognuno dei Sindaci Effettivi a titolo di **rimborso spese forfettario**.

Distinti saluti.

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

Il Presidente

(Agostino Gavazzi)

