

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

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
27 MARZO 2018**

(ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998)

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato.

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in quattro sottopunti, al fine di consentire una votazione specifica sui punti 1.1 e 1.2, come segue (essendo i documenti sub 1.3 e 1.4 oggetto solo di presentazione e non anche di votazione):

1. Bilanci al 31 dicembre 2017:

1.1 Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2017, 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

1.3 Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2017

1.4 Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2017

Si precisa che la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") è redatta in conformità al D.Lgs. 254/2016.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter c. 1 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) come successivamente modificato.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia ai singoli documenti sopraelencati, che sono stati messi a disposizione del Pubblico in data 5 marzo 2018 presso la sede sociale e resi consultabili sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La

Banca/Governance/Assemblea”, oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all’indirizzo www.linfo.it.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il 27 marzo 2018, 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

- *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 2017 ed il bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza al 31 dicembre 2017, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;*
- *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 37.995.628,03 come segue:*

10% da assegnare alla riserva legale: Euro 3.799.563,00

10% da assegnare alla riserva statutaria Euro 3.799.563,00

Ai soci:

Euro 0,1001 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie pari ad Euro 11.711.700,00

Euro 0,1202 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio pari ad Euro 1.586.880,40

Alla riserva per beneficenza: Euro 80.000,00

Ulteriore assegnazione alla riserva statutaria Euro 17.017.921,63.”

Si precisa che il predetto dividendo - una volta deliberato dall'Assemblea - potrà essere riscosso presso i rispettivi intermediari depositari, a decorrere dal giorno 5 aprile 2018, contro stacco della cedola n. 27 (data di stacco della cedola 3 aprile 2018 e data di legittimazione al pagamento - c.d. “record date” – 4 aprile 2018).

Desio, 14 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Avv. Stefano Lado

RELAZIONE AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato.

La Relazione Annuale sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio è redatta, oltre che ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., anche ai fini dell'Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanate il 18/11/2014 con la pubblicazione del 7° aggiornamento della Circolare 285 e tiene conto delle disposizioni rivenienti dal recepimento delle direttive MiFID volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e la gestione dei potenziali conflitti di interesse, degli Orientamenti EBA su sane politiche di remunerazione, delle Linee Guida EBA sulle remunerazione delle vendite e del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 604/2014 per l'identificazione del personale più rilevante.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter c. 1 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) come successivamente modificato.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia alla Relazione Annuale sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio redatta, come detto, ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., che è stata messa a disposizione del Pubblico in data 5 marzo 2018 presso la sede sociale e resa consultabile sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all'indirizzo www.linfo.it.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione Annuale sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio redatta ai sensi dell’art. 123-ter T.U.F., approvata in data 8 febbraio 2018 dal Consiglio stesso,

DELIBERA

l’approvazione della predetta Relazione Annuale e in tale ambito delibera altresì l’approvazione delle politiche di remunerazione nella stessa dettagliatamente descritte in conformità alle disposizioni applicabili”.

Desio, 14 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Avv. Stefano Lado