

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi

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  
28 MARZO 2019**

(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 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 2018:**

**1.1 Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2018, 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 2018**

**1.4 Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2018**

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 saranno messi a disposizione del Pubblico entro il 6 marzo 2019 presso la sede sociale e resi consultabili sul sito internet del Banco all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La

Banca/Governance/Assemblea”, oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all’indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Si precisa che il predetto dividendo - una volta deliberato dall’Assemblea - potrà essere riscosso presso i rispettivi intermediari depositari, a decorrere dal giorno 3 aprile 2019, contro stacco della cedola n. 28 (data di stacco della cedola 1 aprile 2019 e data di legittimazione al pagamento - c.d. “record date” – 2 aprile 2019) sulle azioni di risparmio nominative cod. ISIN IT0001282489, sulle azioni di risparmio al portatore cod. ISIN IT0001281374 e sulle azioni ordinarie cod. ISIN IT0001041000.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea Ordinaria le seguenti proposte di deliberazioni:

*“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il 28 marzo 2019, 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, della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all’ordine del giorno, 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 2018 ed il bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza al 31 dicembre 2018, 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 30.955.480,81 come segue:*

<i>10 % da assegnare alla riserva legale:</i>	<i>Euro 3.095.548,00</i>
<i>10% da assegnare alla riserva statutaria</i>	<i>Euro 3.095.548,00</i>
<i>Ai soci:</i>	
<i>Euro 0,0839 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie pari ad</i>	<i>Euro 9.816.300,00</i>
<i>Euro 0,1007 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio pari ad</i>	<i>Euro 1.329.441,40</i>
<i>Alla riserva per beneficenza:</i>	<i>Euro 50.000,00</i>
<i>Ulteriore assegnazione alla riserva statutaria</i>	<i>Euro 13.568.643,41"</i>

Desio, 22 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: 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 in data 23 ottobre 2018 con il 25° aggiornamento della Circolare 285/2013 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 263 del 12 novembre 2018 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, degli Orientamenti EBA in materia di politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio 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 verrà messa a disposizione del Pubblico entro il 6 marzo 2019 presso la sede sociale del Banco e resa consultabile sul sito internet dello stesso all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all'indirizzo [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it).

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

*“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 7 febbraio 2019 dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messa a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all’ordine del giorno,*

**DELIBERA**

*l’approvazione della predetta Relazione Annuale sulle Politiche di Remunerazione di Gruppo e in tale ambito delibera altresì l’approvazione delle politiche di remunerazione nella stessa dettagliatamente descritte in conformità alle disposizioni di legge e di vigilanza applicabili”.*

Desio, 22 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Stefano Lado