

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 14 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 50 Azionisti in proprio o per delega per n. 96.716.323 azioni ordinarie pari al 82,663524% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 47   | 86.620.923        | 100,000000                             | 100,000000                     | 74,034977                             |
| Contrari      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Astenuti      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>47</b>                                    | <b>86.620.923</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>74,034977</b>                      |

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 45   | 85.886.573        | 99,152226                              | 99,152226                      | 73,407327                             |
| Contrari      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Astenuti      | 2  | 734.350           | 0,847774                               | 0,847774                       | 0,627650                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>47</b>                                    | <b>86.620.923</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>74,034977</b>                      |

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

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 47   | 86.620.923        | 100,000000                             | 100,000000                     | 74,034977                             |
| Contrari      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | -0,000000                             |
| Astenuti      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>47</b>                                    | <b>86.620.923</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>74,034977</b>                      |