

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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 06 APRILE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 55 Azionisti in proprio o per delega per n. 96.344.627 azioni ordinarie pari al 82,345835% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche degli artt. 4, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	49	94.793.494	98,390016	98,390016	81,020080
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.522.075	1,579823	1,579823	1,300919
Non Votanti	3	29.058	0,030160	0,030160	0,024836
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>96.344.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,345835</b>

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, 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 PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	53	95.610.277	99,237788	99,237788	81,718185
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	734.350	0,762212	0,762212	0,627650
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>96.344.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,345835</b>

## 1.2 Destinazione del risultato di esercizio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	53	95.610.277	99,237788	99,237788	81,718185
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	734.350	0,762212	0,762212	0,627650
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>96.344.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,345835</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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	47	94.767.807	98,364381	98,364381	80,998126
Contrari	1	29.682	0,030808	0,030808	0,025369
Astenuti	5	1.546.133	1,604811	1,604811	1,321481
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96.343.622</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,344976</b>

## 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

### 3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	49	95.491.839	99,157059	99,157059	81,616956
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	811.783	0,842941	0,842941	0,693832
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>96.303.622</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,310788</b>

### 3.2 Determinazione della durata della carica

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	48	92.073.437	95,607445	95,607445	78,695245
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	4.230.190	4,392555	4,392555	3,615547
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96.303.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,310792</b>

### 3.3 Nomina dei membri del Consiglio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli all'unica lista presenta	48	95.440.281	99,103517	99,103517	81,572890
Contrari	2	51.563	0,053542	0,053542	0,044071
Astenuti	3	811.783	0,842941	0,842941	0,693832
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96.303.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,310792</b>

### 3.4 Determinazione dei compensi

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	43	88.405.231	91,798444	91,798444	75,560026
Contrari	4	3.646.325	3,786280	3,786280	3,116517
Astenuti	6	4.252.071	4,415276	4,415276	3,634249
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96.303.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,310792</b>

#### 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019

##### 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli all'unica lista presentata	48	95.440.281	99,103517	99,103517	81,572890
Contrari	2	51.563	0,053542	0,053542	0,044071
Astenuti	3	811.783	0,842941	0,842941	0,693832
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96.303.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,310792</b>

##### 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

La presente votazione non si è svolta poiché in caso di presentazione di una sola lista, ai sensi dell'art. 27.12 dello Statuto la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista stessa.

##### 4.3 Determinazione dei compensi Collegio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	45	92.003.634	95,534963	95,534963	78,635585
Contrari	1	29.682	0,030821	0,030821	0,025369
Astenuti	7	4.270.311	4,434216	4,434216	3,649838
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96.303.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,310792</b>

#### 5. Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio

##### 5.1 Proposta di assunzione a carico della Società del compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune, ai sensi dell'art. 29, comma 3, Statuto Sociale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	46	92.021.874	95,553903	95,553903	78,651174
Contrari	1	29.682	0,030821	0,030821	0,025369
Astenuti	6	4.252.071	4,415276	4,415276	3,634249
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96.303.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,310792</b>