



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

**23 APRILE 2020**

**ASSEMBLEA SPECIALE**

**DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

**RESOCONTO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE**

**DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## Cariche sociali Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

### Consiglio di Amministrazione

Presidente	Stefano Lado
Vice Presidente	Tommaso Cartone
Consiglieri	Agostino Gavazzi*
	Tito Gavazzi*
	Egidio Gavazzi*
	Paolo Gavazzi*
	Graziella Bologna*
	Cristina Finocchi Mahne
	Marina Brogi
	Valentina Casella
	Nicolò Dubini
	Gerolamo Pellicanò

\*Membri del Comitato Esecutivo

### Collegio Sindacale

Presidente	Giulia Pusterla
Sindaci Effettivi	Rodolfo Anghileri
	Franco Fumagalli Romario
Sindaci Supplenti	Elena Negonda
	Erminio Beretta
	Massimo Celli

### Direzione Generale

Direttore Generale	Angelo Antoniazzi
Vice Direttore Generale Vicario	Mauro Walter Colombo
Vice Direttore Generale Affari	Maurizio Ballabio



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

**23 aprile 2020 - Assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio**

**Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio**

**1. Premessa**

Signori Azionisti,

si rammenta che il 6 aprile 2017 si è tenuta l'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio del "BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A.", avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019.
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998.

In tale occasione il sottoscritto è stato nominato rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Contestualmente alla nomina è stato altresì deliberato di costituire un fondo per la tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio in un ammontare pari al compenso stabilito a favore del rappresentante comune.

Il 23 aprile 2020 gli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sono nuovamente chiamati in assemblea speciale. In tale occasione il rappresentante comune uscente dovrà dare resoconto dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica ai sensi di legge e di statuto (art. 29, ultimo comma). Tale resoconto viene di seguito esposto.



## 2. Svolgimento della funzione riconosciuta al rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Nel corso dell'ultimo triennio il sottoscritto, rappresentante comune degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in forza del suo mandato, ha avuto il ruolo di presidio di comunicazione ed informazione tra società ed azionisti di risparmio. I soggetti apicali della Società, anche a mezzo di dipendenti incaricati, hanno portato periodicamente e tempestivamente a conoscenza del sottoscritto le operazioni societarie che potevano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, così come hanno messo a disposizione del sottoscritto copia delle delibere di interesse per la categoria rappresentata dallo scrivente, oltre tramettere a mezzo posta elettronica a tempestiva copia della documentazione resa pubblica ai sensi di legge e, in particolare, i comunicati stampa tempo per tempo diffusi, che hanno principalmente riguardato:

- L'approvazione delle informative finanziarie e non finanziarie annuali, semestrali e trimestrali da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea Ordinaria.
- La nomina di un nuovo Amministratore in sostituzione di un Amministratore deceduto, sempre da parte dell'Assemblea Ordinaria.
- L'approvazione della fusione per incorporazione della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. da parte dell'Assemblea Straordinaria.
- La conferma, da parte dell'Agenzia di Rating, a seguito della revisione annuale, di tutti i rating assegnati al Banco.
- La c.d. "decisione sul capitale" adottata dalla Banca d'Italia a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale ("SREP").

Nel periodo in cui è stata esercitata la funzione, allo scrivente non è stata avanzata alcuna richiesta di comunicazioni e/o chiarimenti in merito all'incarico affidato.

Il sottoscritto, a norma dall'art. 2418 c.c., ritiene di aver adempiuto ai suoi obblighi e di aver validamente tutelato gli interessi degli azionisti di risparmio, esercitando un attento e costante controllo sulla gestione sociale. Nell'ambito di tale funzione ha avuto occasione di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, ottenendone estratti, e di assistere a tutte le Assemblee dei Soci che hanno avuto luogo nei tre anni che ora si chiudono. Non è stato necessario esercitare il potere di impugnativa delle deliberazioni sociali, poiché non sono mai stati pregiudicati i diritti della categoria rappresentata dal sottoscritto. Nel triennio del mandato, inoltre, non si sono verificati e/o ravvisati fatti censurabili che potessero ritenersi lesivi degli interessi della categoria degli azionisti di risparmio, e tali da dover richiedere l'intervento dello scrivente.



Il sottoscritto ha incontrato il Dirigente Preposto ai Documenti Contabili e altri Dirigenti del Banco al fine di scambiarsi informazioni utili per l'esercizio della funzione e in particolare per l'approfondimento dei fenomeni aziendali anche in raffronto con quelli del sistema bancario. Ha altresì partecipato al programma di formazione/induction per gli Esponenti aziendali.

### **3. Rendiconto alla assemblea speciale degli azionisti di risparmio dell'utilizzo del fondo spese comune per l'espletamento della carica**

Per l'espletamento dell'incarico affidato è stato costituito un "fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio", fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c) del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria, la cui amministrazione è stata attribuita al rappresentante comune. L'attività svolta dallo scrivente si è concentrata unicamente sullo svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti dalla normativa vigente, senza che si manifestasse la necessità di sostenere spese particolari nella tutela dei comuni interessi, attingendo, nel caso, al compenso annuo corrisposto.

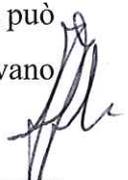
### **4. Ordine del giorno dell'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio del 23 aprile 2020**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea speciale presso la sede sociale per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 10.00 (e per il giorno 24 aprile 2020 in seconda convocazione, stessi ora e luogo) per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2020 – 2022;
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale;
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/1998.

Informo che il Rappresentante Comune può essere rieletto e, ai sensi dell'art. 2417 c.c., come richiamato dall'art. 147 del D. Lgs. n. 58/1998, può essere scelto anche fra i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie. Non può essere scelto tra gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della Società e tra coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 c.c.



L'assemblea speciale delibererà in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il 20% e il 10% delle azioni in circolazione, ai sensi dell'art. 146, c. 3 del D.Lgs. n. 58/1998, come integrato e modificato dall'art. 3 del D. Lgs. N. 91/2012.

Vi ringrazio per l'attenzione e per la fiducia che mi avete accordato in occasione del conferimento dell'incarico e durante l'espletamento dello stesso.

Desio, 13 marzo 2020

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Francesco Foti

