

**VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE  
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore dieci.

23 aprile 2020

In Desio, alla via Rovagnati n. 1, presso la sede del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

é presente il signor

- LADO Avv. Stefano, nato a Milano (MI) il 17 (diciassette) aprile 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del **"Banco di Desio e della Brianza Società per Azioni"**, con sede in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 70.692.590,28 (settanta milioni seicentonovantaduemila cinquecentonovanta virgola ventotto), iscritto alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, numero R.E.A. MB-129094, codice fiscale n. 01181770155, Capogruppo del Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, è riunita in prima convocazione l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

**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.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, il comparente il quale dichiara aperta la seduta e premette che, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") e in considerazione delle previsioni contenute nell'art. 106 del medesimo Decreto, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha deliberato, al fine di consentire la partecipazione dei soggetti legittimati al voto, di incaricare un Rappresentante Designato al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria prevedendo che l'intervento in assemblea si svolga

Registrato a Monza  
e Brianza (TP7)  
in data 24/04/2020  
n. 9109  
Serie 1T  
€ 356,00

esclusivamente tramite il predetto Rappresentante Designato e cioè Computershare SpA.

Ciò premesso, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato in audioconferenza ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite allo stesso dagli azionisti legittimati;

- che sono fino a questo momento presenti, per delega al rappresentante designato, numero cinque azionisti rappresentanti numero 7.896.151 azioni di risparmio pari al 59,810264% delle complessive n. 13.202.000 azioni di risparmio.

Dichiara pertanto validamente costituita in prima convocazione la presente assemblea speciale degli azionisti di risparmio per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, il comparente designa me Notaio, presente presso la sede sociale, quale Segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

\*\*\*

Il Presidente, a questo punto, invita me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni di risparmio della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 10,00 in questo luogo con collegamento in audioconferenza, in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2020, sempre in questi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 14 marzo 2020, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società in data 13 marzo 2020 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEInfo all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it);

- che l'avviso integrativo della presente assemblea è stato pubblicato il 27 marzo u.s. sul sito internet dell'istituto e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEInfo all'indirizzo [ww.linfo.it](http://ww.linfo.it). L'estratto dell'avviso integrativo è stato pubblicato in data 28 marzo u.s. sul quotidiano "Il Sole 24 ore";

- che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONE INFO all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e pubblicata sul sito internet della Società il 13 marzo u.s. ovvero nei termini prescritti dal-

le norme vigenti.

La relazione è inclusa nel fascicolo unico contenente anche le relazioni all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria;

- che il Resoconto del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio è stato pubblicato in data 1° Aprile u.s. sul sito internet del Banco;

- che non è pervenuta alla società, da parte degli Azionisti, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");

- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla riunione, oltre al Presidente Stefano Lado, il dott. Tommaso Cartone, Vice Presidente, e l'ing. Agostino Gavazzi, Consigliere mentre sono collegati in audioconferenza i Consiglieri Graziella Bologna, Valentina Casella, Nicolò Dubini, Egidio Gavazzi, Paolo Gavazzi, Tito Gavazzi, Cristina Finocchi Mahne e Gerolamo Pellicanò, avendo giustificato la propria assenza la Consigliera Marina Brogi;

- che, per il Collegio Sindacale, partecipa alla riunione la dott.ssa Giulia Pusterla, Presidente mentre sono collegati in audioconferenza i Sindaci Effettivi Rodolfo Anghileri e Franco Fumagalli Romario;

- che è presente il Direttore Generale Angelo Antoniazzi;

- che è collegato in audioconferenza il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, Dott. Francesco Foti;

- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti e collaboratori della società, nonché collegati in audioconferenza i rappresentanti della società di revisione;

- che è presente, collegato in audioconferenza, Computershare SpA, Rappresentante Designato in persona del Signor Fabio Ferrari.

- che il capitale sociale di Euro 70.692.590,28 è diviso in n. 135.947.289 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili;

- che la società non possiede azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega al Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute costituirà allegato del verbale assembleare;

- che in caso di richieste di interventi o domande pervenute al Rappresentante Designato, da parte dei soci che hanno conferito delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato;

- che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza delle disposizioni applicabili e che l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere non è consentito senza specifica autorizzazione.

\*\*\*

A questo punto, il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me Notaio in qualità di Segretario e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

**"1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2020 - 2022."**

Propone - tenuto conto che la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione, nei modi e nei termini di legge - di omettere la lettura della Relazione illustrativa e del Resoconto del Rappresentante Comune uscente.

Si omette la lettura.

Indi chiede a me Notaio di dare lettura delle proposte pervenute per il primo punto all'ordine del giorno.

A nome del Presidente, do atto che in data 2 aprile u.s. è pervenuta alla Presidenza, a mezzo lettera che viene allegata al verbale, la seguente proposta formulata in merito da parte di "Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a.", titolare di n. 5.900.091 azioni di risparmio, della quale procedo alla lettura:

**"L'azionista Brianza Unione propone di confermare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Dott. Francesco FOTI".**

Do atto che sono presenti numero cinque azionisti rappresentanti per delega al Rappresentante Designato n. 7.896.151 azioni di risparmio, pari al 59,810264% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

A nome del Presidente, apro le votazioni con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale sulla proposta dell'azionista Brianza Unione, essendo le ore dieci e quindici minuti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il **Rappresentante Designato** dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Favorevoli: n. 7.896.151

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Non votanti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al verbale.

**Dà atto quindi che il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2020 - 2022 sarà il Dott. Francesco FOTI, il quale rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.**

\*\*\*\*\*

Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del

giorno:

**"2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale".**

Propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti, mentre il Rendiconto del Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio è stato pubblicato in data 1° aprile u.s..

Si omette la lettura.

Indi chiede a me Notaio di dare lettura della proposta formulata da parte dell'Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a."

A nome del Presidente metto ora in votazione la seguente proposta di deliberazione:

**"L'azionista Brianza Unione propone di confermare un compenso (al candidato dalla stessa presentato e risultato eletto) pari a Euro 10.000,00 comprensivo del rimborso delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali."**

Pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono presenti numero cinque azionisti rappresentanti per delega al Rappresentante Designato n. 7.896.151 azioni di risparmio, pari al 59,810264% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Apro le votazioni con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, essendo le ore dieci e ventitre minuti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il **Rappresentante Designato** dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Favorevoli: n. 7.896.151

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Non votanti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al verbale.

**Il Presidente dà atto che al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, è riconosciuto un compenso annuo di Euro 10.000,00, comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.**

\*\*\*\*\*

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

**"3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c)**

Propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei termini prescritti, mentre il Rendiconto del Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio è stato pubblicato in data 1° aprile u.s..

Si omette la lettura.

L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito alla ricostituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla Società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della suddetta proposta di deliberazione in merito alla ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett.c) del D. Lgs n. 58/1998.

A nome del Presidente metto ora in votazione la seguente proposta di deliberazione:

**"L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 2 all'ordine del giorno:**

**DELIBERA**

**a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998 - T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;**

**b) di stabilire che il Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per il rinnovo della carica."**

Do atto che sono presenti numero cinque azionisti rappresentanti per delega al Rappresentante Designato n. 7.896.151 Azioni di risparmio, pari al 59,810264% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio esistenti.

Aprò le votazioni con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, essendo le ore dieci e venticinque minuti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il **Rappresentante Designato** dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Favorevoli: n. 7.896.151

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Non votanti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al verbale.

\*\*\*\*\*

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Speciale alle ore dieci e trenta minuti.

Indi consegna a me Notaio i documenti di seguito elencati con le relative lettere che li identificano come allegati:

"A": Elenco intervenuti

"B": Lettera "Brianza Unione S.a.p.a."

"C": Esiti votazioni

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone già avuta piena conoscenza.

E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto al comparante il quale, a mia espressa richiesta, dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge, alle ore sedici.

Consta di quattro fogli scritti per quindici facciate e parte della sedicesima.

F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni.

**Assemblea Speciale**

Badge      Titolare  
 Tipo Rap.      Deleganti / Rappresentati legalmente  
Speciale

1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNECIES TUF IN PERSONA DI FERRARI FABIO		0
1	D	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA		5.480.661
2	D	LADO STEFANO		196.000
3	D	AVERLA SRL		706.000
4	D	CAMINETTO NUOVO S.P.A.		111.000
5	D	AVOCETTA S.P.A.		1.402.490
		Totale azioni		7.896.151
				59,810264
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				7.896.151
Totale azioni in rappresentanza legale				0
<b>TOTALE AZIONI</b>				7.896.151
				59,810264%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				5
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				5
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				1

*[Handwritten signatures and a circular stamp of Banco di Desio e della Brianza S.p.A. are present here.]*

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



# BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI  
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

Allegato ..... B ..... all'atto

Rep. 163416/32307

Desio, 2 aprile 2020

A MANI

Spettabile  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA  
Via Rovagnati n. 1  
DESIO (MB)  
alla c.a. del Presidente

**OGGETTO: Presentazione delle proposte all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio**

La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibera del Consiglio degli Accomandatari del 23 marzo 2020, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
61.913.697	50,44%

preso atto che l'Assemblea Speciale convocata per il 23 aprile 2020, come da avvisi pubblicati in data 13 e 27 marzo u.s., prevede, tra l'altro, la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. **Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2020-2021-2022.**
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**

## PROPONE

1. di confermare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Dott. **Francesco FOTI**, nato a Milano il 28/01.1959;

CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO  
Cod. fisc. 09223340150  
REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481  
[brianzaunione@legalmail.it](mailto:brianzaunione@legalmail.it)

AG

# BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI  
SEDE IN DESIO - VIA GRANDI 8

2. di confermare allo stesso un compenso annuo di Euro 10.000 comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.

Distinti saluti.

**BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A.**

Il Presidente

(Agostino Gavazzi)

*A Gavazzi*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO

Cod. fisc. 09223340150

REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E-BRIANZA 1281481

[brianzaunione@legalmail.it](mailto:brianzaunione@legalmail.it)

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNECIES TUF IN PERSONA DI FERRARI FABIO - PER DELEGA DI		0
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	5.480.661	
LADO STEFANO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	196.000	
AVERLA SRL RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	706.000	
CAMINETTO NUOVO S.P.A. RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	111.000	
AVOCETTA S.P.A. RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	1.402.490	
		7.896.151

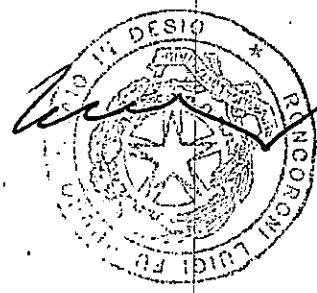
RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria			
	1	2	3
	F	F	F
	F	F	F
	F	F	F
	F	F	F
	F	F	F

## Legenda:

1 Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di  
risparmio per gli esercizi 2020-2022

2 Determinazione compenso Rappresentante Comune

3 Proposta di ricostituzione del fondo spese

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 24 aprile 2020.