

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

Sede legale in 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 70.692.590,28 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

**ASSEMBLEA ORDINARIA
INTEGRAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA
DELL'AMMINISTRATORE
PUBBLICAZIONE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUI PUNTI 1, 2 E 3 ALL'ORDINE
DEL GIORNO
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO
DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si rende noto che la Relazione Illustrativa sulla nomina dell'Amministratore - integrata rispetto alla versione pubblicata in data 14 marzo u.s. con riferimento all'Allegato A "Estratto Allegato A alla Policy Fit&Proper Assessment – Estratto dei Criteri quantitativi e qualitativi assunti dalla Banca per la valutazione dell'indipendenza", all'Allegato B "Allegato B alla Policy Fit&Proper Assessment – Criteri assunti dalla Banca in materia di "Time commitment"" e all'Allegato C "Orientamenti agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" - nonché le Relazioni Illustrative sugli altri punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, sono a disposizione del pubblico con le modalità di legge e consultabili sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea oltre che sulla piattaforma di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1Info.it

Si rende altresì noto che saranno messe a disposizione del pubblico entro il 27 marzo 2024 sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione Home/La Banca/Governance/Corporate Governance/Assemblea oltre che sulla piattaforma di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1Info.it: la relazione illustrativa relativa all'autorizzazione dell'acquisto di azione proprie; la relazione finanziaria e gli altri documenti relativi al punto 1 dell'Assemblea ordinaria, nonché la Relazione Annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari del Gruppo redatta ai sensi dell'art. 123-bis, D.Lgs. n. 58/98, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna; la relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98 e gli altri documenti relativi ai punti 2 e 3 dell'Assemblea.

Desio, 19 marzo 2024

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Il Presidente

Contatti:

Investor Relator

Giorgio Besana

Cell. +39 331.6754649

giorgio.besana@bancodesio.it

Area Affari Societari

Tel. 0362.613.214

segreteria@bancodesio.it

Ufficio Stampa Close to Media

Marco Gabrieli

Cell. +39 393.8282952

marco.gabrieli@closetomedia.it

Enrico Bandini

Cell. +39 335.8484706

enrico.bandini@closetomedia.it