

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PROGETTO DI BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023, RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI, DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2023, RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI E DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO "SISTEMA INCENTIVANTE 2024" BASATO SULL'ASSEGNAZIONE DI "PHANTOM SHARES"

Si rende noto che la Relazione Illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno relativa all'Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie, il Progetto di Bilancio ed il Bilancio Consolidato al 31.12.2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione – unitamente alla Relazione Annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari del Gruppo ai sensi dell'Art. 123-bis TUF, alla Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2023, alla Relazione annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti e il Documento informativo relativo al Piano "Sistema Incentivante 2024" basato sull'assegnazione di "Phantom Shares", redatto ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, TUF e dell'art. 84-bis, comma 1, RE – sono a disposizione del Pubblico presso la sede sociale 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.

Desio, 27 marzo 2024

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Il PresidenteContatti:**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