

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - S.p.a.

Capogruppo del gruppo Banco Desio
Iscritta all'albo dei gruppi bancari
Sede in Desio, via Rovagnati n. 1
Capitale sociale Euro 67.705.040,00 interamente versato
Registro imprese e codice fiscale n. 01181770155

Convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n.1, per il giorno 28 giugno 2007, ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposte di modificazione ed integrazione dello statuto sociale (ed in particolare degli articoli 16, 17, 20, 23, 24, 26 e 27), per adeguamento alla "legge per la tutela del risparmio" (legge n. 262/2005) e relativo "decreto correttivo" (decreto legislativo n. 303/2006). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, sono legittimati ad intervenire in assemblea, in proprio o per delega, gli azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta comunicazione, almeno due giorni non festivi prima della data dell'assemblea.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

La relazione del Consiglio di amministrazione all'assemblea, sarà resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., con i modi e nei termini prescritti.

Desio, 16 maggio 2007

p. Il Consiglio di amministrazione

Il presidente:

ing. Agostino Gavazzi

S-5365.