

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2021, NONCHE' LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI PER IL CORRENTE TRIENNIO

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. si è riunita in prima convocazione il 14 aprile 2022, avvalendosi, per la partecipazione dei Soci, esclusivamente di un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia" tuttora vigente, nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19".

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- ✓ **HA APPROVATO LE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 14 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE CONCERNENTI IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E I COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- ✓ **HA APPROVATO LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

- ✓ **HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

SONO STATI PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA IL BILANCIO CONSOLIDATO E LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO ("BILANCIO DI SOSTENIBILITA")

- ✓ **HA APPROVATO IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2021**

- ✓ **HA APPROVATO LA RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**

- ✓ **HA APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE ANNUALE DENOMINATO "SISTEMA INCENTIVANTE 2022", BASATO SULL'ASSEGNAZIONE DI "PHANTOM SHARE", DESTINATO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE E AL RESTANTE PERSONALE PIÙ RILEVANTE DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. E DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE**

bancodesio.it

Modifiche statutarie

L'Assemblea Straordinaria ha approvato:

- la modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale, in ragione dell'esigenza di riconduzione della compagine consiliare ad un numero minimo e massimo dispari di componenti (cioè da un minimo di 9 a un massimo di 11 componenti) onde minimizzare, anche in astratto, il rischio che possano verificarsi situazioni di parità di voti che richiedano il ricorso al c.d. "casting vote";
- la modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale, in adeguamento al 35° aggiornamento della Circolare n. 285 di Banca d'Italia, che include espressamente tra i compiti del Consiglio quelli in materia di: piano di risanamento; regole di condotta professionale per il personale della banca; politica aziendale per la promozione della diversità e della inclusività.

Riduzione del numero di amministratori

A seguito dell'approvazione della modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale da parte dell'Assemblea Straordinaria, l'Assemblea Ordinaria ha approvato la riduzione del numero di amministratori da 12 a 11 per il corrente triennio.

Approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio 2021

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021. L'utile netto di esercizio è pari a Euro 52.415.041,00. In tale ambito l'Assemblea ha approvato la distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,1365 per ciascuna delle n. 134.363.049 azioni ordinarie. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 27 aprile 2022, contro stacco della cedola n. 31; la data di "stacco", ai fini delle quotazioni dei titoli, e la "record date"^[1] saranno rispettivamente il giorno 25 e 26 aprile 2022.

All'Assemblea Ordinaria sono stati altresì presentati il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "bilancio di sostenibilità") al 31 dicembre 2021 del Gruppo Banco Desio, redatta in conformità al D. Lgs. 254/2016.

Il bilancio individuale e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Kpmg S.p.A. che ha espresso giudizio senza rilievi, nonché giudizio di coerenza e conformità alle norme di legge e con il bilancio di esercizio della relazione sulla gestione. Con riferimento al "bilancio di sostenibilità", la Società di Revisione ha espresso un giudizio di conformità ("*limited assurance engagement*") ai sensi delle disposizioni applicabili.

Con l'occasione, è stato comunicato all'Assemblea l'aggiornamento del rating di sostenibilità a cura dell'agenzia specializzata "Standard Ethics" che, in data odierna, ha aggiornato il *Corporate rating* SER

^[1] data di legittimazione al pagamento del dividendo di cui all'art. 83-terdecies TUF dal D.Lgs n.91/2012

di Banco Desio che viene confermato in “EE–”, in area *sustainable grade*, riconoscendo altresì l’incremento di un notch per il Long Term Expected SER dall’attuale “EE–” al “EE” con visione di lungo periodo positiva (per il relativo comunicato stampa si rimanda alla pagina web: <https://standarsethics.eu/media-en/press-releases/standard-ethics-upgrades-the-long-term-expected-rating-to-banco-desio-brianza/viewdocument/663>).

Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

L’Assemblea Ordinaria ha altresì approvato la Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia.

Piano di incentivazione annuale denominato “Sistema incentivante 2022”, basato sull’assegnazione di “Phantom Share”, destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale e al restante personale più rilevante di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e di società da questa controllate

L’Assemblea Ordinaria ha infine approvato un Piano di incentivazione annuale denominato “Sistema incentivante 2022”, redatto ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, Testo Unico Finanza, basato sull’assegnazione di “Phantom Share”, destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale e al restante personale più rilevante di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, di tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano “Sistema incentivante 2022”, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.bancodesio.it (Sezione “La Banca/Governance/Assemblea”).

I verbali dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede sociale, sul sito internet istituzionale, all’indirizzo www.bancodesio.it (Sezione “La Banca/Governance/Assemblea”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”, consultabile sul sito internet www.1info.it. Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà anch’esso reso disponibile sul sito internet del Banco all’indirizzo www.bancodesio.it, nei termini di legge e di regolamento.

Desio, 14 aprile 2022

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

Il Presidente

bancodesio.it

Contatti:

Investor Relator

Giorgio Besana

Cell. 331/6754649

Fax 0362/613.219

giorgio.besana@bancodesio.it

Direzione Amministrazione e

Affari Generali

Area Affari Societari

Tel. 0362/613.214

Fax 0362/613.219

SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it

Ufficio Stampa

Close to Media

Fiorella Poppi

Cell. 337/1374252

fiorella.poppi@closetomedia.it

Enrico Bandini

Cell. 335/8484706

enrico.bandini@closetomedia.it