

## COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,0846 PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA E DI EURO 0,1016 PER CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO**

**A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CONSEGUENTE ALLO "SREP" 2016 CONFERMATO IL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO DI "CET1" DEL 6%**

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA APPROVATO IL DOCUMENTO ANNUALE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA APPROVATO LA MODIFICA STATUTARIA CONCERNENTE L'INCREMENTO DA 11 A 12 DEL NUMERO MASSIMO DEGLI AMMINISTRATORI**

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA RINNOVATO LE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2017-2019**

**E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIUNITOSI A SEGUIRE, HA NOMINATO STEFANO LADO PRESIDENTE E DELIBERATO LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**

### Approvazione del bilancio e distribuzione del dividendo – Politiche di remunerazione

L'Assemblea Ordinaria di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 6 aprile 2017, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 e in tale ambito ha tra l'altro approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0846 per ciascuna azione ordinaria e di Euro 0,1016 per ciascuna azione di risparmio. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 12 aprile 2017, contro stacco della cedola n. 26, la data di "stacco", ai fini delle quotazioni dei titoli, e la "record date"<sup>1</sup> saranno rispettivamente il giorno 10 e 11 aprile 2017. Il bilancio individuale e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso giudizio senza rilievi.

<sup>1</sup> data di legittimazione al pagamento del dividendo introdotta nell'art. 83-terdecies TUF dal D.Lgs n.91/2012

In data 4 aprile 2017 la Banca d'Italia ha comunicato alla Capogruppo la conclusione del procedimento di imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi, a seguito del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2016, a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 30 giugno 2017. La decisione sul capitale assunta dalla Banca d'Italia conferma sostanzialmente quanto già comunicato al pubblico in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio e quindi che il Gruppo sarà tenuto ad applicare i seguenti coefficienti:

6% per il Common Equity Tier1 ratio, vincolante - ai sensi dell'art. 67-ter TUB - nella misura del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

7,6% per il Tier1 ratio, vincolante - ai sensi dell'art. 67-ter TUB - nella misura del 6,35% (di cui 6,0% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

9,75% per il Total Capital Ratio, vincolante - ai sensi dell'art. 67-ter TUB - nella misura dell'8,5% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Il Gruppo evidenzia pertanto coefficienti di capitale al 31 dicembre 2016 ampiamente superiori ai requisiti minimi stabiliti, a conferma della propria elevata solidità patrimoniale:

CET 1	10,90%
TIER 1	11,04%
Total Capital Ratio	13,47%

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato il documento annuale sulle politiche di remunerazione, redatto in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia.

#### Modifiche statutarie

L'Assemblea Straordinaria, riunitasi in prima convocazione sempre in data 6 aprile 2017 prima dell'Assemblea Ordinaria, ha approvato le modifiche statutarie concernenti in particolare l'incremento da 11 a 12 del numero massimo degli Amministratori.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha quindi provveduto, previa determinazione in 12 del numero dei Consiglieri per il triennio 2017-2019, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Detti organi - dopo le delibere di competenza del Consiglio stesso riunitosi al termine della seduta assembleare - risultano composti come segue:

Amministratori

Stefano LADO	Presidente
Tommaso CARTONE	Vice Presidente (*)
Graziella BOLOGNA	(E)
Marina BROGI	(I)
Nicolò DUBINI	(I)
Cristina FINOCCHI MAHNE	(I)
Agostino GAVAZZI	(E)
Egidio GAVAZZI	(E)
Paolo GAVAZZI	(E)
Tito GAVAZZI	(E)
Gerolamo PELLICANO'	(I)
Gigliola ZECCHI BALSAMO	(I)

(\*) Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

Sindaci

Giulia PUSTERLA	Presidente (I)
Rodolfo ANGHILERI	Effettivo (I)
Franco FUMAGALLI ROMARIO	Effettivo (I)
Elena NEGONDA	Supplente (I)
Erminio BERETTA	Supplente (I)
Massimo CELLI	Supplente (I)

I nominativi contrassegnati con (E) sono individuati come Amministratori Esecutivi ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d'indipendenza accertati sia con riferimento al TUF sia con riferimento al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Al Collegio Sindacale è assegnata la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì la seguente composizione dei Comitati istituiti al proprio interno:

<b>COMITATO ESECUTIVO</b>	Agostino GAVAZZI (P) (E) Graziella BOLOGNA(E) Egidio GAVAZZI (E) Paolo GAVAZZI (E) Tito GAVAZZI (E)
<b>COMITATO CONTROLLO E RISCHI</b>	Gerolamo PELLICANO' (P) (I) Tommaso CARTONE Cristina FINOCCHI MAHNE (I)
<b>COMITATO PER LE NOMINE</b>	Cristina FINOCCHI MAHNE (P) (I) Marina BROGI (I) Gigliola ZECCHI BALSAMO (I)
<b>COMITATO PER LA REMUNERAZIONE</b>	Nicolò DUBINI (P) (I) Stefano LADO Gerolamo PELLICANO' (I)
<b>COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b>	Marina BROGI (P) (I) Nicolò DUBINI (I) Gigliola ZECCHI BALSAMO (I)

I nominativi contrassegnati con (P) sono stati indicati come Presidenti dei Comitati.

I curricula degli esponenti sono disponibili sul sito internet [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it), sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea".

Alla data di nomina, nessuno dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risulta detentore di partecipazioni rilevanti nel capitale della società ai sensi dell'art. 120 T.U.F. (fatta salva la partecipazione rilevante a suo tempo dichiarata dal Presidente Stefano Lado e resa pubblica ai sensi di legge).

#### Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di Azioni di Risparmio

L'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di Azioni di Risparmio, riunitasi in data 6 aprile 2017, prima dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ha deliberato:

- previo resoconto dell'attività svolta dal rappresentante uscente, la nomina del dottor Francesco Foti alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per il triennio 2017-2018, attribuendo un compenso annuo di Euro 10.000, comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di Iva e contributi.
- la ricostituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria per un ammontare pari al compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune

L'Assemblea Ordinaria ha conseguentemente deliberato di assumere a carico della Società detto compenso, escludendo la rivalsa sugli utili spettanti alle Azioni di Risparmio.

Desio, 6 aprile 2017

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
Il Presidente



**Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)  
Telefono 0362/613.1 - [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it)  
Telegrammi Desiobank  
Casella Postale 121 Desio  
Codice Fiscale n. 01181770155  
Partita IVA n. 00705680965  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza  
Capitale sociale Euro 67.705.0+0.00, 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. 3+40/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3+40/5

Contatti:

**Investor Relator**  
**Giorgio Federico Rossin**  
Tel. 0362/613.469  
Cell. 335/7764435  
Fax 0362/613.219  
[g.rossin@bancodesio.it](mailto:g.rossin@bancodesio.it)

**Direzione Affari Legali e Societari**  
Tel. 0362/613.214  
Fax 0362/613.219  
[segreteria@bancodesio.it](mailto:segreteria@bancodesio.it)

**Marco Rubino di Musebbi**  
**Community Srl**  
**Consulenza nella comunicazione**  
Tel. 02/89404231  
Cell. 335/6509552  
Fax 02/8321605  
[marco.rubino@communitygroup.it](mailto:marco.rubino@communitygroup.it)