

COMUNICATO STAMPA**BANCO DESIO: IL CDA HA DELIBERATO DI SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA LA PROPOSTA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'autorizzazione è proposta per l'acquisto di un numero massimo di azioni pari al 3% del capitale e per un importo massimo complessivo quantificato in euro 20,2 milioni

Desio, 12 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione del **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**, in data odierna, ha deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché delle applicabili disposizioni di vigilanza. L'autorizzazione proposta è finalizzata a dotare la Banca di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, tra cui, la possibilità di procedere a una riduzione dei fondi propri tramite la detenzione di azioni proprie (nonché all'eventuale successivo annullamento delle stesse), e di disporre di azioni eventualmente da utilizzare quale corrispettivo in operazioni straordinarie.

L'autorizzazione è proposta per l'acquisto, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013, di massime n. 4.030.891 azioni proprie, pari al 3% del capitale, per un importo massimo complessivo quantificato in Euro 20,2 milioni e, comunque, entro l'importo massimo complessivo che sarà determinato da Banca d'Italia, ad un corrispettivo unitario che, nel rispetto delle disposizioni di seguito citate, non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media del prezzo ufficiale registrato dal titolo Banco Desio nei 10 giorni di borsa precedenti ogni singola operazione di acquisto.

Gli acquisti saranno effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi inclusi l'art. 132 TUF, le relative disposizioni di attuazione, l'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1052/2016.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sarà richiesta per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria e, in ogni caso, per la durata di 12 mesi dal provvedimento autorizzativo di Banca d'Italia; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie sarà richiesta all'Assemblea stessa senza limiti temporali.

Alla data odierna, Banco Desio non detiene in portafoglio azioni proprie.

Per i dettagli della proposta di autorizzazione si rinvia alla relativa relazione illustrativa che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati, 1 per il giorno 18 aprile 2024 ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024 stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilanci al 31 dicembre 2023:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi:

- Approvazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- Approvazione Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;

- Presentazione della Relazione della Società di Revisione;
 - Presentazione del bilancio consolidato;
 - Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo;
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
- 2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2024;
- 2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023;
3. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato “Sistema incentivante 2024”, basato sull’assegnazione di “phantom shares”, destinato all’Amministratore Delegato/Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate;
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale.

L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea verrà pubblicato il giorno 14 marzo 2024 sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo ww.linfo.it e sul sito internet della Società all’indirizzo www.bancodesio.it

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all’offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord e nel Centro Italia e in Sardegna con una Rete distributiva di 280 filiali e circa 2.400 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con la società Fides S.p.A., finanziaria specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della “bancassurance”, opera attraverso accordi distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre Euro 18 miliardi.

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

Giulia Mori

Cell. +39 337.1374252

giulia.mori@closetomedia.it

Enrico Bandini

Cell. +39 335.8484706

enrico.bandini@closetomedia.it