

Revoca di convocazione di Assemblea Straordinaria

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Gestione del 10 maggio 2013, viene revocato l'avviso di convocazione - pubblicato in data 27 marzo 2013 sul sito internet della Banca www.bpm.it, e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" - dell'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Scrl per il giorno 21 giugno 2013 alle ore 9.00 in prima adunanza presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4 e, occorrendo in seconda adunanza per il giorno successivo, sabato 22 giugno 2013 alle ore 9.00 presso Fiera Milano - Pad. 2 e 4, s.s. Sempione n. 28 - RHO (Milano).

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Scrl sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza il giorno 21 giugno 2013, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, e qualora nella riunione di prima convocazione risultasse insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea,

in seconda convocazione

per il giorno 22 giugno 2013, alle ore 9.00, presso

Fiera Milano - Pad. 2 e 4

s.s. Sempione n. 28 - RHO (Milano),

per trattare il seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale di n. 4 (quattro) Consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63, comma 3 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. a) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina, per integrazione del Comitato dei Proviviri ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale, di un Proviviro supplente. Delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Banca di Legnano S.p.A. in Banca Popolare di Milano Scrl. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2441 primo, secondo e terzo comma del codice civile, per un importo complessivo massimo

di Euro 500.000.000 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto. Delibere inerenti e conseguenti.

Le ulteriori informazioni afferenti l'Assemblea e in particolare quelle relative:

- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
 - all'esercizio del voto per delega;
 - all'esercizio del diritto di presentazione delle proposte di nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza e alla carica di Proviviro Supplente;
 - all'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - alla reperibilità della documentazione pre-assembleare messa a disposizione dei soci (relazioni illustrative del Consiglio di Gestione sui punti all'ordine del giorno, proposte di deliberazione, e altra documentazione);
- sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito internet della Banca www.bpm.it, sezione Assemblea 21/22 giugno 2013, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/98, nella giornata del 16 maggio 2013 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste alla Segreteria Soci della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda 4, oppure utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

p. Il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Andrea C. Bonomi

Milano, 16 maggio 2013



BANCA POPOLARE DI MILANO