

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 20 dicembre 2013, alle ore 9.00, presso la sede
sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, e qualora nella
riunione di prima convocazione risulti 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 21 dicembre 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. Proposta di revoca – ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza in carica. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina – ai sensi degli artt. 47 e 63 dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Estensione del termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014; connessa modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale. 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 liste dei candidati per la nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza;
 - 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 www.gruppobpm.it, sezione Assemblea 20/21 dicembre 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 9 novembre 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 chiamando 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, 8 novembre 2013



BANCA POPOLARE DI MILANO