

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Srl sono convocati in Assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 26 aprile 2013, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, per trattare il seguente

ordine del giorno

1. Presentazione, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31/12/2012. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame e delibere inerenti le politiche di remunerazione.
3. Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina, per integrazione del Comitato dei Proviviri ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale, di un Proviviro effettivo e di un Proviviro supplente. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposte di modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Si ricorda che stante la natura cooperativa della Società, ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute (cd. "voto capitario"); il capitale sociale della Banca è variabile e ammonta, al 31/12/2012, a Euro 2.865.708.586,15 interamente rappresentato da n. 3.229.621.379 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. La Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.395.574 azioni proprie.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci:

- che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 26 gennaio 2013. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 55.669 (che, considerato il "voto capitario", risulta pari al numero di Soci);

- per i quali sia pervenuta alla Banca – ai sensi e nei termini previsti dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) – la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.

Pertanto, i Soci intenzionati a intervenire in Assemblea dovranno richiedere, agli intermediari presso i quali sono depositate le proprie azioni, l'invio alla Banca della prescritta comunicazione. I Soci le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto – presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la Segreteria Soci sita in Milano, Piazza Filippo Meda 4 – l'effettuazione della prevista comunicazione e in tal caso, contestualmente alla richiesta, otterranno apposito documento (cd. "Attestato di Comunicazione") da presentare in Assemblea per facilitare le operazioni di registrazione agli ingressi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), si fa presente che le suddette richieste di comunicazione potranno essere effettuate a partire dal 22 marzo 2013 e fino al 23 aprile 2013 (compreso).

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le azioni stesse a un intermediario abilitato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 26 aprile 2013 risultasse insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 dello Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è sin d'ora convocata in

seconda convocazione

per il giorno 27 aprile 2013, alle ore 9.00, presso

**MiCo Milano Congressi
Fieramilanocity - Ingresso Gate 14**

**Via Gattamelata, 5 - Milano
con il medesimo ordine del giorno.**

Si ricorda che ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio, il quale non può rappresentare per delega più di cinque Soci; la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile. Ciascun Socio può reperire il modulo di delega, fra l'altro, presso la sede sociale e le filiali della Banca, sul sito internet aziendale www.bpm.it, nonché in calce al citato "Attestato di Comunicazione".

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che ha effettuato la comunicazione per l'intervento del Socio in Assemblea, ovvero da un pubblico ufficiale.

Le persone giuridiche – con esclusione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri, nonché degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere – possono intervenire in Assemblea solo in persona del legale rappresentante, il quale potrà in alternativa conferire delega ad altro Socio a norma di quanto sopra esposto.

Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in Assemblea solo le deleghe consegnate da ciascun partecipante all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, dovendosi provvedere – ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale – alla sostituzione di un Consigliere di Sorveglianza eletto in una lista di minoranza dall'Assemblea del 22 ottobre 2011, si fa presente che l'Assemblea è chiamata a deli-

berare a maggioranza relativa senza obbligo di lista. In proposito si ricorda che – ai sensi dell'art. 21 comma 4 del vigente Regolamento Assembleare – ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Possono altresì presentare candidature gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento delle presentazioni delle candidature. Ciascun socio o organismo di investimento collettivo può concorrere a presentare al massimo un candidato; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, ai sensi della normativa vigente in tema di società quotate, presso la Sede sociale della Banca (con le modalità di seguito indicate) almeno 25 giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate: 1) dall'elenco dei presentatori, completo delle relative firme e delle informazioni afferenti l'identità degli stessi, con la dichiarazione del numero di azioni della Banca complessivamente detenute rilevanti ai fini della presentazione della proposta di nomina. In proposito si ricorda che la titolarità della partecipazione e la legittimazione alla presentazione della proposta di nomina devono essere attestate (in sede di deposito delle proposte di nomina ovvero anche successivamente, purché entro il termine di pubblicazione delle suddette proposte di nomina, che avverrà a cura della Banca entro il 5 aprile 2013) mediante la trasmissione alla Banca delle comunicazioni/certificazioni previste al riguardo dall'art. 83-quinquies del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificati;

2) dal curriculum professionale dei soggetti designati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, il cui testo si prega di trasmettere anche in formato elettronico – ai fini dei collegati adempimenti informativi – all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it;

3) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le proposte di nomina per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza dovranno essere depositate – unitamente alla collegata documentazione prevista dalla legge e dallo Statuto – entro lunedì 1° aprile 2013 con le seguenti modalità (fra di loro alternative):

- deposito presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda 4 - Milano) nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e pertanto entro venerdì 29 marzo 2013, oppure
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it, ultimo giorno utile lunedì 1° aprile 2013 (in tale ipotesi si raccomanda di far pervenire la documentazione cartacea originale alla Banca entro il giorno prima dell'Assemblea in prima convocazione).

Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 recante "Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" è messo a disposizione dei Soci in tempo utile per la presentazione delle suddette candidature.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, dovendosi provvedere alla nomina per integrazione del Comitato dei Proviviri ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale, a seguito delle dimissioni rassegnate da un Proviviro effettivo, si precisa che ciascun Socio può concorrere a presentare al massimo un candidato alla carica di Proviviro effettivo e al massimo un candidato alla carica di Proviviro supplente; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle candidature.

Si informano altresì i Soci che, in conformità al disposto dell'art. 21 del vigente Regolamento Assembleare, le proposte di nomina alla carica di Proviviro Effettivo o Supplente, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale (con le modalità di seguito indicate) almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, corredate dal curriculum professionale dei candidati e dalle dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e dell'attestazione di esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Le proposte di nomina alla carica di Proviviro dovranno essere accompagnate dall'elenco – completo di firme e delle informazioni afferenti l'identità degli stessi – di almeno trecento Soci presentatori iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e votare all'Assemblea, nonché dalle comunicazioni/certificazioni previste al riguardo dall'art. 83-quinquies del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 25 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il

22 febbraio 2008, come successivamente modificati. Le proposte di nomina per l'integrazione del Comitato dei Proviviri dovranno essere depositate – unitamente alla documentazione suindicata – entro sabato 13 aprile 2013 con le seguenti modalità (fra di loro alternative):

- deposito presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda 4 - Milano) nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e pertanto entro venerdì 12 aprile 2013, oppure
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it, ultimo giorno utile sabato 13 aprile 2013 (in tale ipotesi, si raccomanda di far pervenire la documentazione cartacea originale alla Banca entro il giorno precedente a quello dell'Assemblea in prima convocazione).

Con riferimento alle suddette nomine alle cariche sociali, si fa presente che sul sito internet della Banca www.bpm.it è presente la relativa modulistica e le connesse istruzioni utili alla presentazione delle candidature.

Si fa presente che ai sensi e nei termini previsti dall'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, i Soci che rappresentano almeno un quantesimo del numero complessivo dei Soci stessi possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

Le richieste devono essere presentate per iscritto, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-bis, D.Lgs. 58/98, alla Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda 4 - Milano) oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it.

Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'Ordine del Giorno sono disponibili sul sito internet www.bpm.it. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, ai sensi di legge, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Si ricorda ai Soci che per l'esercizio dei diritti di cui sopra è necessario che – entro i termini e con le modalità previsti dalle specifiche normative – alla Banca sia consentito verificare la titolarità all'esercizio dei diritti stessi (in particolare attraverso l'adempimento nei confronti della Banca delle formalità previste, a seconda dei casi e ove applicabili, dagli artt. 83-quinquies e 83-sexies, D.Lgs. 58/98 e successive modifiche).

Per opportuna informazione si comunica che:

- le relazioni illustrative riguardanti gli argomenti di cui ai punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno saranno messe a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda 4 e sul sito internet www.bpm.it a partire dal 27 marzo 2013;
- la documentazione riguardante i restanti argomenti posti all'ordine del giorno – nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Banca per l'esercizio 2012, redatta ex art. 123-bis, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) – sarà messa a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda 4 e sul sito internet www.bpm.it a partire dal 5 aprile 2013;
- le candidature per la nomina alla carica di consigliere di sorveglianza di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea – unitamente alla documentazione a corredo – saranno rese pubbliche presso la sede legale della Banca e sul sito internet www.bpm.it a partire dal 5 aprile 2013;
- le candidature per la nomina alla carica di Proviviro Effettivo e di Proviviro Supplente di cui al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – unitamente alla documentazione a corredo – saranno rese pubbliche presso la sede legale della Banca e sul sito internet www.bpm.it a partire dal 16 aprile 2013;
- la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis Regolamento Consob Emittenti n. 11971/99 e successive modificazioni, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda 4 a partire dall'11 aprile 2013.

I Soci potranno ottenere copia a proprie spese della documentazione depositata presso la sede legale della Banca.

Il presente avviso – effettuato, per quanto occorrer possa, anche ai fini dell'art. 84, co. 1, del Regolamento Consob 11971/99 (e successive modifiche) – è disponibile, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/98, sul sito internet della Banca www.bpm.it e viene altresì pubblicato nella giornata di giovedì 21 marzo 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, 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, 21 marzo 2013