

# Convocazione di Assemblea Straordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Srl sono convocati in Assemblea straordinaria in prima adunanza il giorno 21 giugno 2013, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, per trattare il seguente

## ordine del giorno

1. Trasformazione della Società da società cooperativa a responsabilità limitata a società per azioni e conseguenti modifiche dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante l'emissione di "azioni di categoria B", riservato alla costituenda Fondazione BPM; conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di delega al Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di massime n. 358.846.820 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da attribuirsi a dipendenti della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
4. 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.

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 capitaro"); 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 23 marzo 2013. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 55.748 (che, considerato il "voto capitaro", 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 richie-

sta, 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 10 maggio 2013 e fino al 19 giugno 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 21 giugno 2013 risultasse insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è sin d'ora convocata 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)**

**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](http://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 deve 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.

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 quarantesimo 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, co. 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.gruppopiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppopiemme.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](http://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 e la documentazione informativa riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno, ivi incluse le informazioni connesse all'esercizio del diritto di recesso, 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](http://www.bpm.it) nei termini di legge (in particolare, si fa presente che la relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle "azioni di categoria B" connessa alla proposta di aumento di capitale sociale di cui al punto 2 all'ordine del giorno sarà messa a disposizione il 31 maggio 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 Emittenti 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](http://www.bpm.it) e viene altresì pubblicato nella giornata di mercoledì 27 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, 27 marzo 2013