

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 11 aprile 2014, 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 12 aprile 2014, alle ore 9.00, presso

FieraMilanoCity Pad. 3 - Gate 5

Viale Scarampo - Milano

per trattare il seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Presentazione, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31/12/2013. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame e delibere inerenti le politiche di remunerazione.
3. Integrazione del Consiglio di Sorveglianza della Banca ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Integrazione, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, del compenso della società di revisione Reconta Ernst & Young SpA incaricata della revisione legale per il periodo 2007-2015. Delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 17, 21, 26, 28, 29, 32, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 63 e inserimento dell'art. 64 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 candidature 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.gruppopbm.it, sezione Assemblea dei Soci 11/12 aprile 2014, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/98, nella giornata del 12 marzo 2014 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
Mario Anelli

Milano, 12 marzo 2014



BANCA POPOLARE DI MILANO