

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Scrl sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima adunanza il giorno 14 ottobre 2016, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, e qualora nella riunione di prima convocazione il numero dei Soci presenti risulti insufficiente per considerare soddisfatto il quorum costitutivo prescritto dalle disposizioni applicabili alla materia all'ordine del giorno,

**in seconda convocazione
per il giorno 15 ottobre 2016, alle ore 9.00, presso
Fiera Milano - Pad. 2
S.S. Sempione 28 - RHO (Milano)**

per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di Fusione tra la Banca Popolare di Milano Scrl e il Banco Popolare - Società Cooperativa, da attuarsi mediante costituzione di una società per azioni denominata "Banco BPM Società per Azioni" e componente, tra l'altro, la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittenti azioni della società risultante dalla fusione. Delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci entro il 16 luglio 2016 in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società nel rispetto della vigente normativa.

Per ogni informazione inerente a: (i) modalità di intervento e voto in Assemblea (anche tramite delega); (ii) l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 14/15 ottobre 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

DOCUMENTAZIONE

Per opportuna informazione si comunica che:

- il Progetto di Fusione ex articolo 2501-ter del codice civile, la Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione ex articolo 2501-quinquies del codice civile e articolo 70, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (con la proposta di deliberazione), le Situazioni patrimoniali di riferimento ex articolo 2501-quater, comma 2, del codice civile delle due banche partecipanti alla fusione (rappresentate, nel caso di specie, dai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015) e la Relazione dell'esperto sul rapporto di cambio ex articolo 2501-sexies del codice civile, unitamente a tutta la restante documentazione prevista per l'Assemblea, sono a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa vigente, sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 14/15 ottobre 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com);
- la medesima documentazione, unitamente ai Bilanci della Banca e del Banco Popolare - Società Cooperativa relativi agli ultimi tre esercizi e agli altri documenti relativi alla fusione, è altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del D.Lgs. 58/98, nella giornata del 13 settembre 2016 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 n. 4, oppure chiamando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00, o, ancora, inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail segreteriasoci@bpm.it.

p. Il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Mario Anolli

Milano, 13 settembre 2016



BANCA POPOLARE DI MILANO

AVVISO AI SOCI E AGLI AZIONISTI Ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile e dell'articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI BANCA POPOLARE DI MILANO Scrl EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO

Con avviso pubblicato in data 13 settembre 2016 sul sito internet di Banca Popolare di Milano Scrl

(www.gruppobpm.it) nell'ambito della sezione Assemblea dei Soci 14/15 ottobre 2016) e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 14 ottobre 2016 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 ottobre 2016 in seconda convocazione, per deliberare l'approvazione del progetto di fusione tra la Banca Popolare di Milano Scrl e il Banco Popolare - Società Cooperativa mediante costituzione di una nuova società bancaria nella forma di società per azioni.

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della predetta fusione comporta il riconoscimento del diritto di recesso in favore dei soci e degli azionisti che non concorreranno alla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. L'efficacia del recesso eventualmente esercitato sarà subordinata all'efficacia della fusione.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Milano Scrl in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è

stato determinato in

Euro 0,4918 per ciascuna azione

Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della predetta Assemblea Straordinaria.

Si precisa che l'effettiva liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso che non saranno acquistate dagli aventi diritto nell'ambito dell'offerta in opzione ovvero che non saranno collocate sul mercato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi da 1 a 4, cod. civ., rimane soggetta ai limiti e ai vincoli di cui alla L. 24 marzo 2015, n. 33 e all'articolo 39, ultimo comma, dello Statuto sociale della Banca, come più dettagliatamente illustrato nella Relazione del Consiglio di Gestione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies cod. civ. cui si fa espresso rinvio.

p. Il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Mario Anolli

Milano, 13 settembre 2016



BANCA POPOLARE DI MILANO