



BANCA POPOLARE DI MILANO

## ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO

10/11 APRILE 2015

### **Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle candidature alla carica di Proboviro per gli esercizi 2015, 2016 e-2017**

La Banca Popolare di Milano, con avviso pubblicato l'11 marzo 2015 sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", ha convocato per il 10/11 aprile 2015 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare la nomina, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, dei membri del Comitato dei Proviviri, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto sociale.

Ciò premesso, si sintetizzano di seguito le informazioni utili alla presentazione delle candidature alla carica di Proboviro e alle modalità di nomina dell'organo.

#### **1. Presentazione delle candidature.**

Le candidature alla carica di Proboviro effettivo e supplente devono essere presentate, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del vigente Regolamento Assembleare, da non meno di 300 Soci iscritti a Libro Soci della Bipiemme da almeno novanta giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto potranno esercitare tale diritto i Soci che risultano iscritti a Libro Soci entro il 10 gennaio 2015). Ciascun Socio può concorrere a presentare al massimo tre candidati alla carica di Proboviro effettivo e al massimo due candidati alla carica di Proboviro supplente; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle candidature.

Ciascun sottoscrittore dovrà richiedere all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni la certificazione ex articolo 83-quinquies, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e quella ex articolo 25, Regolamento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (e successive modifiche), (le "**Certificazioni**") comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina alla carica di Proboviro.

Le proposte di nomina devono contenere nominativi dei candidati distinti per la carica di Proboviro effettivo e di Proboviro supplente.

#### **2. Documentazione da allegare alle proposte di nomina.**

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere corredate:

- 1) dalle Certificazioni attestanti la legittimazione di ciascun sottoscrittore all'esercizio del diritto alla presentazione della proposta di nomina;
- 2) dal *curriculum vitae* dei candidati alla carica di Proboviro effettivo e supplente;
- 3) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Il modulo standard per la presentazione delle proposte di nomina (modello A) e il modello standard di dichiarazione che dovrà essere sottoscritto da ciascun candidato alla carica di Proboviro (modelli B1 e B2) sono qui allegati e disponibili, su richiesta, presso l'Ufficio 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](mailto:segreteriasoci@bpm.it).

### **3. Termine di presentazione delle proposte di nomina.**

Le proposte di nomina dovranno essere depositate - unitamente alla documentazione indicata nel precedente paragrafo 2 - **entro il 16 marzo 2015, ultimo giorno utile**, con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza), Piazza Filippo Meda 4 – Milano, nei giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it) (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).

### **4. Modalità di nomina.**

Possono essere eletti alla carica di Proboviro i Soci della Banca.

Risultano eletti i candidati alla relativa carica che, in sede assembleare, abbiano ottenuto singolarmente il maggior numero di voti (tre Probiviri effettivi e due Probiviri supplenti).

Ogni Socio può votare al massimo tre nominativi per la carica di Proboviro effettivo e al massimo due nominativi per la carica di Proboviro supplente.

*Milano, 11 marzo 2015*

*Allegati: c.s.*