

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Srl sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima adunanza il giorno 10 aprile 2015, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31/12/2014. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame e delibere sulle politiche di remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'adozione di piani basati su strumenti finanziari a servizio delle politiche di remunerazione.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina, per gli esercizi 2015, 2016, 2017, dei membri del Comitato dei Proviviri ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferimento, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, dell'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Banca, del bilancio consolidato e della relazione finanziaria semestrale del Gruppo BPM a una società di revisione – ai sensi degli articoli 13, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e 26 dello Statuto sociale – per il periodo 2016-2024 e approvazione del relativo compenso. 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 31/12/2014, a Euro 3.365.439.319,02 interamente rappresentato da n. 4.391.784.467 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 90 (novanta) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 10 gennaio 2015. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 56.185 (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'articolo 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 Popolare di Milano, dovranno comunque richiedere per iscritto – presso qualsiasi Agenzia dell’Istituto in orario di apertura al pubblico oppure presso la Segreteria Soci sita in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 – 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’articolo 83-sexies, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), si fa presente che le suddette richieste di comunicazione potranno essere effettuate a partire dal 12 marzo 2015 e fino all’8 aprile 2015 (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 10 aprile 2015 risulti insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall’articolo 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell’Assemblea, questa è sin d’ora convocata in

**seconda convocazione
per il giorno 11 aprile 2015, alle ore 9.00, presso
Fiera Milano City Pad. 1 e 2 Gate 7
Viale Scarampo – 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 5 (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* www.gruppobpm.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 pubblico ufficiale, da personale dipendente legittimato ad autenticare la delega presso le sedi e le filiali della Banca o, in alternativa, dall’intermediario che ha effettuato la comunicazione per l’intervento del Socio in Assemblea.

A norma dell’articolo 13 dello Statuto sociale, al Presidente dell’Assemblea spetta constatare – nel rispetto della Legge, dello Statuto e del Regolamento Assembleare – la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all’Assemblea; i Soci interessati potranno presentare le deleghe, in via preventiva rispetto allo svolgimento dell’Assemblea, presso qualsiasi agenzia della Banca o presso la Segreteria Soci (Piazza Filippo Meda 4 – Milano) entro l’8 aprile 2015; le deleghe presentate successivamente a tale data, oppure direttamente in sede di Assemblea, dovranno anch’esse comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

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 4 all'ordine del giorno, si informano i Soci che, in conformità al disposto dell'articolo 21 del vigente Regolamento Assembleare, le proposte di nomina alla carica di Proboviro Effettivo o Supplente, sottoscritte da coloro che le presentano, devono pervenire almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, corredate dal curriculum personale e professionale dei candidati e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'attestazione di esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Le proposte di nomina alla carica di Proboviro 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 (e pertanto entro il 10 gennaio 2015), nonché da copia della comunicazione rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, attestante il diritto di intervenire e di votare all'Assemblea e dalla certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina alla carica di Proboviro.

Le proposte di nomina dovranno essere depositate – unitamente alla documentazione prevista dal Regolamento Assembleare sopra richiamata – 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, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00,

oppure

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo 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).

Con riferimento alla suddetta nomina dei componenti il Comitato dei Proboviri, si fa presente che sul sito *internet* www.gruppobipiemme.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'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), i Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci stessi possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare quale risultante dal presente avviso 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'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche). Le richieste devono essere presentate per iscritto, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 126-bis, D.Lgs. 58/98, alla Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda n. 4 - Milano), oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it.

Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea sono disponibili sul sito *internet* www.gruppobpm.it. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi Sociali.

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 articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies*, D.Lgs. 58/98 e successive modifiche).

Per opportuna informazione si comunica che:

- la Relazione finanziaria annuale al 31/12/2014 e le connesse relazioni della Società di Revisione, la Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa vigente, entro il 20 marzo 2015 presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, sul sito *internet* www.gruppobpm.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. Con le medesime modalità è resa pubblica a partire dall'11 marzo 2015 la documentazione sulle materie poste ai punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, nonché l'ulteriore documentazione relativa al punto 2;
- le candidature per la nomina alla carica di Proboviro di cui al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – unitamente alla documentazione a corredo – saranno rese pubbliche a partire dal 20 marzo 2015 presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, sul sito *internet* www.gruppobpm.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info;

- la documentazione di cui all'articolo 77, comma 2-bis Regolamento Consob n. 11971/99 (e successive modificazioni), sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 a partire dal 26 marzo 2015.

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'articolo 84, comma 1, del Regolamento Consob 11971/99 (e successive modifiche) – è pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis del D.Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche), sul sito *internet* www.gruppobpm.it e viene altresì pubblicato per estratto nella giornata dell'11 marzo 2015 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, 11 marzo 2015

