

Informazioni utili per partecipare all'Assemblea dei Soci

Lo svolgimento dell'Assemblea della Banca Popolare di Milano è disciplinato dal "Regolamento Assembleare", aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2013. Si riportano le informazioni più importanti e le disposizioni più significative per agevolare la partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea si svolgerà, in seconda convocazione, sabato 11 aprile 2015, alle ore 9.00 presso Fieramilanocity Pad. 1 e 2 - Gate 7, Viale Scarampo, Milano,

con l'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet istituzionale www.gruppobpm.it

Gli aventi diritto ad intervenire sono i Soci iscritti nel Libro Soci entro il 10 gennaio 2015 e che hanno richiesto la "Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea"; tale documento attesta l'esistenza e la titolarità dei diritti inerenti agli strumenti finanziari e all'avvenuta richiesta da parte del Socio. Il periodo di emissione della Comunicazione si estende **dal 12 marzo 2015 fino all'8 aprile 2015 compreso**.

Comunicazione per il diritto d'intervento e voto in Assemblea

Il Socio titolare delle azioni deve richiedere, per iscritto, la "Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea" alla banca che ha in deposito i titoli, e tale banca è tenuta a effettuare a BPM la relativa "Comunicazione" secondo le modalità e nei termini previsti dal D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) e dalla connessa regolamentazione attuativa, e comunque in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto da parte del Socio.

I Soci depositanti le azioni in Banca Popolare di Milano possono richiedere la "Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea" presso qualsiasi Agenzia della Banca durante l'orario di apertura o presso la Segreteria Soci della Banca (Milano, Piazza Meda 4, dal lunedì al venerdì, ore 9.00/13.30).

Al fine di favorire la massima partecipazione all'Assemblea, per i Soci depositanti della Banca Popolare di Milano, la Segreteria Soci – in via d'eccezione rispetto alle regole generali e in presenza di impossibilità del Socio a presentarsi personalmente – è disponibile a ricevere richieste di "Comunicazione" per il rilascio della "Comunicazione" stessa, con le seguenti modalità:

- a mano tramite terzi;
- a mezzo fax al n. **02 77005729** (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00), allegando fotocopia di un documento valido da cui sia possibile verificare la firma del richiedente;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: **emittentebpm@pec.gruppobpiemme.it**

Le richieste così pervenute saranno valide se predisposte sull'apposito modello a ciò dedicato (reperibile sul sito internet www.gruppobpm.it – sezione Soci BPM/Assemblea dei Soci 10-11 aprile 2015/Richiesta di Comunicazione per l'intervento in Assemblea), compilato integralmente, sottoscritto dal Socio richiedente, e che porti in allegato fotocopia di un documento valido da cui sia possibile verificare la firma del richiedente. Effettuate le verifiche necessarie per la corretta identificazione del richiedente, la Banca provvederà all'invio della suddetta "Comunicazione", tramite raccomandata, direttamente al domicilio del Socio.

Per intervenire in Assemblea il Socio deve presentare:

1. un documento di identità;
2. l'autocertificazione, nel caso di esercizio dei diritti dei Soci minori, da compilare agli ingressi dell'Assemblea, da parte del Socio che esercita la potestà;
3. in aggiunta ai documenti di cui ai punti 1 e 2, devono essere esibiti:
 - per le società, la visura camerale aggiornata;
 - per gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché per gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, il documento di designazione (es.: verbale di nomina o documento equivalente) da cui risulti il nominativo e i poteri del rappresentante.

Deleghe

- Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.
- La delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile (ai sensi dell'articolo 2372, comma 5, codice civile, la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di BPM, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste).
- La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata da personale dipendente legittimato ad autenticare la delega presso le sedi o le filiali della Banca o, in alternativa dall'intermediario che ha effettuato la "Comunicazione" per l'intervento del Socio in Assemblea o 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 come previsto dallo Statuto Sociale.

In calce alla "Comunicazione per il diritto d'intervento e voto in Assemblea" è predisposto uno spazio per la delega del proprio diritto di intervenire e di votare in Assemblea; in alternativa il modulo per l'esercizio della delega è pubblicato e scaricabile dalla sezione "**Soci BPM**" sul sito internet istituzionale.

Tali moduli sono altresì disponibili presso la Sede della Banca e tutte le Agenzie.

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. Saranno considerate valide le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Verde 800 013 090 della Segreteria Soci dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Come arrivare alla Sede dell'Assemblea – Milano



Come arrivare alla Sede dell'Assemblea

FieraMilanoCity, Padiglione 1-2 Gate 7 – Viale Scarampo, Milano (MI)



Ferma metropolitana
Lotto FieraMilanoCity



Disponibile servizio navetta gratuito
fino all'ingresso Assemblea, (Gate 7) viale Scarampo



È attivo, fino a capienza, il parcheggio gratuito
sul tetto del Padiglione.
Ingresso viale Teodorico (Gate 10)