

Estratto dell'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, e qualora nella riunione di prima convocazione risulti insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'articolo 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea,

**in seconda convocazione
per il giorno 11 aprile 2015, alle ore 9.00, presso
FieraMilanoCity Pad. 1 e 2 - Gate 7
Viale Scarampo - Milano**

per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Partecipazione, 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 Provieri 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.

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci entro il 10 gennaio 2015 in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società nel rispetto della vigente nor-

mativa. Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento e voto in Assemblea (anche tramite delega); (ii) diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione; (iii) presentazione – da parte di almeno 300 Soci legittimati all'intervento in Assemblea – entro il 16 marzo 2015 delle candidature per la nomina alla carica di Probiviro effettivo e supplente; si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 10/11 aprile 2015 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria annuale al 31/12/2014, le Relazioni del Consiglio di Sorveglianza e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 20 marzo 2015 presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la documentazione sulle materie poste ai punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, nonché l'ulteriore documentazione relativa al punto 2.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis del D. Lgs. 58/98, 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 Anelli

Milano, 11 marzo 2015



BANCA POPOLARE DI MILANO