



BANCA POPOLARE DI MILANO

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'11 APRILE 2015**

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), è di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., tenutasi in seconda convocazione il giorno 11 aprile 2015.

Considerata la natura cooperativa della Banca, il presente rendiconto contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall'articolo 125-*quater*, comma 2, TUF (il numero di azioni rappresentate in Assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni), anche:

- (i) il dettaglio del numero dei Soci intervenuti e di quelli che hanno partecipato, in proprio o per delega, alle votazioni;
- (ii) la percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale degli aventi diritto di intervenire all'Assemblea - ossia i soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione - pari a n. 56.185 Soci (cfr. avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1Info.it e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "MF" in data 11 marzo 2015);
- (iii) la percentuale di capitale da essi rappresentata calcolata sia rispetto alla totalità delle azioni BPM in circolazione (pari a n. 4.391.784.467 azioni ordinarie), sia alla complessiva partecipazione al capitale sociale detenuta dai n. 56.185 Soci aventi diritto di intervenire in Assemblea, pari a n. 561.430.202 azioni ordinarie (dato riferito al 31 dicembre 2014).

Il presente rendiconto è disponibile sul sito internet www.gruppobpm.it nella sezione relativa all'Assemblea Ordinaria del 10/11 aprile 2015 e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo www.1Info.it.

* * *



BANCA POPOLARE DI MILANO

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.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 56.185 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 4.391.784.467 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 561.430.202 azioni ordinarie al 31.12.2014)
FAVOREVOLI	1.408	99,505%	2,506%	8.908.244	0,203%	1,587%
CONTRARI	7	0,495%	0,012%	38.748	0,001%	0,007%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
TOTALE	1.415	100%	2,518%	8.946.992	0,204%	1,594%

(*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies del TUF.*



BANCA POPOLARE DI MILANO

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.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 56.185 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 4.391.784.467 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 561.430.202 azioni ordinarie al 31.12.2014)
FAVOREVOLI	1.319	99,397%	2,348%	8.426.921	0,192%	1,501%
CONTRARI	7	0,528%	0,012%	38.739	0,001%	0,007%
ASTENUTI	1	0,075%	0,002%	10	0,000%	0,000%
TOTALE	1.327	100%	2,362%	8.465.670	0,193%	1,508%

(*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies del TUF.*



BANCA POPOLARE DI MILANO

3. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 56.185 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 4.391.784.467 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 561.430.202 azioni ordinarie al 31.12.2014)
FAVOREVOLI	1.147	99,566%	2,041%	7.443.859	0,169%	1,326%
CONTRARI	5	0,434%	0,009%	25.138	0,001%	0,004%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
TOTALE	1.152	100%	2,050%	7.468.997	0,170%	1,330%

(*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies del TUF.*



BANCA POPOLARE DI MILANO

4. **NOMINA, PER GLI ESERCIZI 2015, 2016, 2017, DEI MEMBRI DEL COMITATO DEI PROBIVIRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, essendo state validamente presentate n. 3 candidature alla carica di Proboviro Effettivo e n. 2 candidature alla carica di Proboviro Supplente (cfr. il comunicato stampa diffuso da questa Banca in data 17 marzo 2015) e considerato che il numero delle suddette candidature corrisponde al numero dei componenti da eleggere ai fini della nomina del Comitato dei Probiviri, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci – alla presenza di n. 1135 Soci, in proprio e per delega – ha deliberato per acclamazione (con il voto contrario di n. 4 Soci) fino all'Assemblea di cui all'articolo 2364-*bis*, comma 2, Codice Civile, prevista nella primavera del 2018 *(i)* la nomina di Italo Cancia, Cinzia Finazzi e Guido Paolo Mina alla carica di Proboviro Effettivo; *(ii)* la nomina di Piergiovanni Rizzo e Giancarlo Tarantola alla carica di Proboviro Supplente, *(iii)* e il riconoscimento a ciascun Proboviro Effettivo di un rimborso spese forfettario pari a complessivi Euro 4.000 lordi annui.



BANCA POPOLARE DI MILANO

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 SOCIETA' 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.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 56.185 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 4.391.784.467 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 561.430.202 azioni ordinarie al 31.12.2014)
FAVOREVOLI	1.041	99,617%	1,853%	6.931.640	0,158%	1,235%
CONTRARI	4	0,383%	0,007%	5.138	0,001%	0,001%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
TOTALE	1.045	100%	1,860%	6.936.778	0,159%	1,236%

(*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies del TUF.*

Milano, 16 aprile 2015