



BANCA POPOLARE DI MILANO

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2013**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Scarl, tenutasi in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2013.

Considerata la natura cooperativa della Banca, il presente rendiconto contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall'art. 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. 55.669 soci (cfr. avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 21 marzo 2013);
- (iii) la percentuale di capitale da essi rappresentata calcolata sia rispetto alla totalità delle azioni Bipiemme in circolazione (pari a 3.229.621.379 azioni ordinarie) sia alla complessiva partecipazione al capitale sociale detenuta dai n. 55.669 soci aventi diritto di intervenire in Assemblea, pari a n. 709.417.903 azioni ordinarie (dato riferito al 31.12.2012).

Il rendiconto è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.bpm.it](http://www.bpm.it) nella sezione relativa all'Assemblea del 26/27 aprile 2013.

\*\*\*

**1. PRESENTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLO STATUTO SOCIALE, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2012. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.669 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.621.379 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 709.417.903 azioni ordinarie al 31.12.2012)
FAVOREVOLI	4.182	98,86%	7,51%	139.592.154	4,322%	19,676%
CONTRARI	16	0,378%	0,028%	386.778	0,0119%	0,0545%
ASTENUTI	32	0,756%	0,0574%	143.043	0,0044%	0,0201%
<b>TOTALE</b>	<b>4.230</b>	<b>100%</b>	<b>7,598%</b>	<b>140.121.975</b>	<b>4,338650%</b>	<b>19,75%</b>

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

## **2. ESAME E DELIBERE INERENTI LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.669 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.621.379 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 709.417.903 azioni ordinarie al 31.12.2012)
FAVOREVOLI	4.175	98,93%	7,499%	139.538.547	4,320585%	19,669%
CONTRARI	33	0,781%	0,0592%	441.491	0,013670%	0,0622%
ASTENUTI	12	0,284%	0,0233%	45.119	0,001397%	0,006%
<b>TOTALE</b>	4.220	100%	7,58%	140.025.157	4,335652%	19,738%

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

## **3. NOMINA, PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLO STATUTO SOCIALE, DI UN CONSIGLIERE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Essendo stata validamente presentata un'unica candidatura alla carica di Consigliere di Sorveglianza ai fini dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza *ex art.* 48 dello Statuto sociale (cfr. il comunicato stampa diffuso da questa Banca in data 5 aprile 2013), l'Assemblea dei Soci ha nominato, per acclamazione, il prof. Luca Raffaello Perfetti alla carica di Consigliere di Sorveglianza fino all'assemblea *ex art.* 2364-*bis*, comma 2, codice civile prevista nella primavera del 2014.

## **4. NOMINA, PER INTEGRAZIONE DEL COMITATO DEI PROBOVIRI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLO STATUTO SOCIALE, DI UN PROBOVIRO EFFETTIVO E DI UN PROBOVIRO SUPPLENTE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Non essendo stata validamente presentata alcuna candidatura alla carica di Proboviro Effettivo e di Proboviro Supplente (cfr. il comunicato stampa diffuso da questa Banca in data 16 aprile 2013), l'Assemblea dei Soci ha nominato, per acclamazione, il rag. Guido Mina (già Proboviro Supplente nominato dall'Assemblea del 22 ottobre 2011, subentrato quale Proboviro Effettivo nel corso del 2013, scaduto con l'Assemblea del 27 aprile 2013) alla carica di Proboviro Effettivo fino all'approvazione del bilancio 2014.

## 5. PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

### 5.1 Proposta di modifica dell'art. 2 del Regolamento Assembleare.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.669 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.621.379 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 709.417.903 azioni ordinarie al 31.12.2012)
FAVOREVOLI	75	1,83%	0,134%	115.415.813	3,573664%	16,269%
CONTRARI	4.011	98,068%	7,20%	24.185.611	0,74988681%	3,409%
ASTENUTI	4	0,097%	0,0071%	52.066	0,001612%	0,007%
<b>TOTALE</b>	4.090	100%	7,34%	139.653.490	4,324144%	19,685%

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

### 5.2 Proposta di modifica degli artt. 10, 21 e 27 del Regolamento Assembleare.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.669 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.621.379 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 709.417.903 azioni ordinarie al 31.12.2012)
FAVOREVOLI	4.088	99,9755%	7,34%	139.626.810	4,323318%	19,681%
CONTRARI	0	0	0	0	0	0
ASTENUTI	1	0,0244%	0,0017%	675	0,0000209%	0,000095%
<b>TOTALE</b>	4.089	100%	7,34%	139.627.485	4,323339%	19,681%

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

Milano, 2 maggio 2013