



BANCA POPOLARE DI MILANO

## **ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO**

**26/27 APRILE 2013**

### **Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina di candidati alla carica di Proboviro ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale**

La Banca Popolare di Milano, con avviso pubblicato il 21 marzo 2013 su "Il Sole 24 Ore" e "MF" - disponibile anche sul sito internet aziendale [www.bpm.it](http://www.bpm.it) - ha convocato per il 26/27 aprile 2013 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare la nomina, per integrazione del Comitato ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale, di

- un membro effettivo e di
- un membro supplente.

I nuovi nominati scadranno con quelli in carica.

Ciò premesso, si sintetizzano di seguito le informazioni utili alla presentazione delle proposte di nomina alla carica di Proboviro e alle relative modalità di nomina.

#### **1. Presentazione delle proposte di nomina**

Le proposte di nomina alla carica di Proboviro effettivo e supplente devono essere presentate, ai sensi dell'art. 21, c. 3 del vigente Regolamento Assembleare, da non meno di 300 Soci iscritti a Libro Soci della Bipiemme da almeno novanta giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto potranno esercitare tale diritto i Soci che risultano iscritti a Libro Soci entro il 26 gennaio 2013).

Ciascun Socio può concorrere a presentare al massimo un candidato alla carica di Proboviro effettivo e/o al massimo un candidato alla carica di Proboviro supplente; in caso di inosservanza di tale regola, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle candidature.

Ciascun sottoscrittore dovrà richiedere all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni la certificazione ex art. 83-*quinquies*, c. 3, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e art. 25, Reg. Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (e successive modifiche), comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina alla carica di Proboviro.

Le proposte di nomina devono contenere i nominativi dei candidati distinti per la carica di Proboviro effettivo e di Proboviro supplente.

Il modulo standard per la presentazione delle proposte di nomina è disponibile su richiesta presso la Segreteria Soci della Banca.

## **2. Documentazione da allegare alle proposte di nomina**

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere corredate:

- 1) dalle suddette “Certificazioni” attestanti la legittimazione di ciascun sottoscrittore all’esercizio del diritto alla presentazione della proposta di nomina;
- 2) dal curriculum vitae dei candidati alla carica di Proboviro effettivo e supplente;
- 3) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Il modello standard di dichiarazione che dovrà essere sottoscritto da ciascun candidato alla carica di Proboviro (modelli A1 e A2) è disponibile, su richiesta, presso la Segreteria Soci della Banca.

## **3. Termine di presentazione.**

Le proposte di nomina dovranno essere depositate - unitamente alla documentazione indicata nel precedente paragrafo 2 - , con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza), Piazza Filippo Meda 4 – Milano, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ultimo giorno utile venerdì 12 aprile 2013, oppure
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo [emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it), ultimo giorno utile sabato 13 aprile 2013 (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).

## **3. Modalità di nomina.**

Possono essere eletti alla carica di Proboviro i Soci della Banca.

Risultano eletti i candidati alla relativa carica che, in sede assembleare, abbiano ottenuto singolarmente il maggior numero di voti (un Proboviro effettivo e un Proboviro supplente).

Ogni Socio può votare al massimo un nominativo per la carica di Proboviro Effettivo e al massimo un nominativo per la carica di Proboviro Supplente.

*Milano, 21 marzo 2013*