

Informazioni utili per partecipare all'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea della Banca Popolare di Milano è disciplinato dal "Regolamento Assembleare" approvato, da ultimo, dall'Assemblea del 25 giugno 2011. Riportiamo le informazioni più importanti e le disposizioni più significative per agevolare la partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea si svolgerà, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2012, alle ore 9.00 c/o MiCo - Milano Congressi - FieraMilanoCity - Ingresso Gate 14 - Via Gattamelata 5 - Milano con l'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione.

Gli aventi diritto ad intervenire sono tutti i Soci iscritti nel Libro Soci entro il 28 gennaio 2012 per i quali sia pervenuta alla Banca - ai sensi e nei termini previsti dall'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) - la relativa Comunicazione effettuata dall'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, che attesta il possesso azionario e il diritto di intervento e voto in Assemblea.

I documenti da esibire all'ingresso per intervenire sono:

1. un documento di identità;
2. l'"Attestato di Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea" (solo qualora rilasciato, vedi successivi paragrafi);
3. le deleghe eventualmente ricevute;
4. 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 genitoriale;
5. in aggiunta ai documenti di cui ai punti 1. 2. 3., devono essere esibiti:
 - per le società la visura camerale aggiornata;
 - per gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere il documento di designazione (es.: verbale di nomina o documento equivalente) da cui risulti il nominativo ed i poteri del rappresentante.

Comunicazione per il diritto d'intervento 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 ad effettuare alla 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 della Banca Popolare di Milano devono comunque richiedere, per iscritto, presso tutti gli sportelli dell'Istituto durante il normale orario di sportello o presso il Settore Soci della Banca (Piazza Meda 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.30), la "Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea".

Ai Soci sarà consegnato l'"Attestato di Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea", che faciliterà le operazioni di ingresso all'Assemblea.

Al fine di favorire la massima partecipazione all'Assemblea, per i Soci depositanti della Banca Popolare di Milano il **Settore Soci** - in deroga alle regole generali e in presenza di impossibilità del Socio a presentarsi personalmente - **è disponibile a ricevere richieste di "Comunicazione" (cui seguirà il rilascio dell' "Attestato di Comunicazione per il diritto**

d'intervento in Assemblea") a mano tramite terzi oppure via fax al n. 02 77005729 (dalle 8.00 alle 17.00), purché predisposte sull'apposito modello a ciò dedicato (reperibile sul sito www.bpm.it - sezione "Azionariato e Soci" - Assemblee), compilato integralmente e sottoscritto dal Socio richiedente. Lo stesso Settore, una volta effettuate le verifiche necessarie per la corretta identificazione del richiedente, provvederà all'invio del suddetto "Attestato", **tramite raccomandata**, direttamente al domicilio del Socio richiedente.

Che cos'è l'"Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento in Assemblea" e chi lo rilascia

L'"Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento in Assemblea" è un documento che, al fine di velocizzare le operazioni di registrazione dei Soci all'ingresso dell'Assemblea, attesta l'esistenza e la titolarità dei diritti inerenti gli strumenti finanziari e l'avvenuta richiesta da parte del Socio della prevista Comunicazione dell'Intermediario all'Emittente BPM.

Lo stesso viene rilasciato, a partire dal 2 aprile e fino al 23 aprile 2012 compreso, dalla BPM per i Soci le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca.

Il rilascio di analogo documento da parte di altro Intermediario bancario che ha in deposito i titoli è rimesso alle modalità operative adottate dall'intermediario stesso.

Per ulteriori informazioni Numero Verde 800-013090 (Lunedì-Venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00).

Le deleghe

- Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di **cinque** Soci.
- La delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile (es. dipendenti ed amministratori della Banca e delle Società del Gruppo - art. 2372 C.C.).
- La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata da un Funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che ha effettuato la "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" ovvero 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.

Come utilizzare le deleghe

In calce all'"Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento 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 **sul sito internet www.bpm.it** - sezione "Azionariato e Soci" - Assemblee. Tali moduli sono altresì disponibili presso la sede della Banca e le Filiali. Al fine di evitare di recarsi più volte presso gli sportelli della Banca, è utile che il Socio che intende rilasciare delega compili tale spazio con i dati richiesti al momento del ritiro dell' "Attestazione", così da poter contestualmente raccogliere l'autentica della propria firma.

Saranno considerate valide, ai fini dell'intervento in assemblea, solo le attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

Come arrivare alla Sede dell'Assemblea - Milano



Linea 1 (Rossa)

Ferma Amendola Fiera.



Ferma Amendola FIERA
disponibile servizio navetta gratuito
fino ingresso Assemblea, Via Gattamelata (Gate 14).



Sono attivati, fino a capienza, i parcheggi
gratuiti con ingresso: piazza Carlo Magno (Gate 17)
e via Gattamelata (Gate 13).