



BANCA POPOLARE DI MILANO

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2016**

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 30 aprile 2016.

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 alle delibere, il numero di astensioni e dei Soci non votanti) 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. 46.901 Soci (cfr. avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, nel meccanismo di stoccaggio (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "Italia Oggi" in data 14 marzo 2016);
- (iii) la percentuale di capitale da essi rappresentata calcolata sia rispetto alla totalità delle azioni BPM (pari a n. 4.391.784.467 azioni ordinarie), sia alla complessiva partecipazione al capitale sociale detenuta dai n. 46.853 Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea, pari a n. 446.528.439 azioni ordinarie (dato riferito al 31 dicembre 2015).

Il presente rendiconto è disponibile sul sito internet www.gruppobpm.it nella sezione relativa all'Assemblea Ordinaria del 29/30 aprile 2016 e nel meccanismo di stoccaggio (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

* * *



BANCA POPOLARE DI MILANO

1. **PRESENTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO SOCIALE, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2015. 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. 46.853 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. 446.528.439 azioni ordinarie al 31.12.2015) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| FAVOREVOLI | 1.448 | 99,725% | 3,090% | 98.682.622 | 2,247% | 22,100% |
| CONTRARI | 4 | 0,275% | 0,009% | 8.000 | 0,000% | 0,002% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE | 1.452 | 100% | 3,099% | 98.690.622 | 2,247% | 22,102% |

(*) 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. 46.853 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. 446.528.439 azioni ordinarie al 31.12.2015) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| FAVOREVOLI | 1.296 | 99,692% | 2,766% | 97.256.217 | 2,215% | 21,781% |
| CONTRARI | 4 | 0,308% | 0,009% | 8.000 | 0,000% | 0,002% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE | 1.300 | 100% | 2,775% | 97.264.217 | 2,215% | 21,783% |

(*) 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. 46.853 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. 446.528.439 azioni ordinarie al 31.12.2015) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| FAVOREVOLI | 1.241 | 99,679% | 2,649% | 97.014.348 | 2,209% | 21,726% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| NON VOTANTI | 4 | 0,321% | 0,009% | 8.000 | 0,000% | 0,002% |
| TOTALE | 1.245 | 100% | 2,658% | 97.022.348 | 2,209% | 21,728% |

(*) 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, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017, 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza mediante la procedura di voto di lista sulla base di n. 3 (tre) liste:

- lista n. 2, capolista Nicola Rossi – lista risultata di maggioranza (voti n. 3.356) da cui sono stati tratti n. 11 Consiglieri di Sorveglianza;
- lista n. 3, capolista Piero Lonardi – lista risultata di minoranza (voti n. 1.231) da cui sono stati tratti n. 4 Consiglieri di Sorveglianza;
- lista n. 1, presentata da OICVM, capolista Massimo Catizone – lista risultata di minoranza (voti n. 276 che rappresentano complessivamente oltre il 2% del capitale sociale) da cui sono stati tratti n. 2 Consiglieri di Sorveglianza.

L'Assemblea ha inoltre nominato, con voto palese, un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, al fine di ottemperare agli impegni assunti da Bipiemme nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; pertanto è stato eletto il sig. Carlo Frascarolo con i seguenti esiti:

| | N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | % SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO | % SU SOCI TOTALI (n. 46.853 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. 446.528.439 azioni ordinarie al 31.12.2015) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| FAVOREVOLI | 1.180 | 99,578% | 2,519% | 96.486.089 | 2,197% | 21,608% |
| CONTRARI | 3 | 0,254% | 0,006% | 6.000 | 0,000% | 0,001% |
| ASTENUTI | 1 | 0,084% | 0,002% | 44.336 | 0,001% | 0,010% |
| NON VOTANTI | 1 | 0,084% | 0,002% | 2.000 | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE | 1.185 | 100% | 2,529% | 96.538.425 | 2,198% | 21,619% |

(*) 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

Alla luce di quanto sopra, alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza sono risultati eletti i seguenti candidati:

| Nominativo | Carica | Lista |
|----------------------------|-----------------|---|
| Nicola Rossi | Presidente | n. 1 |
| Mauro Paoloni | Vice Presidente | n. 1 |
| Marcello Priori | Vice Presidente | n. 1 |
| Alberto Balestreri | Consigliere | n. 1 |
| Carlo Bellavite Pellegrini | Consigliere | n. 1 |
| Mara Barbara Bergamaschi | Consigliere | n. 2 |
| Angelo Busani | Consigliere | n. 1 |
| Massimo Catizone | Consigliere | n. 3 |
| Emanuele Cusa | Consigliere | n. 1 |
| Carlo Frascarolo | Consigliere | Lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ex articolo 63 Statuto sociale |
| Roberto Fusilli | Consigliere | n. 2 |
| Paola Galbiati | Consigliere | n. 1 |
| Piero Lonardi | Consigliere | n. 2 |
| Maria Luisa Mosconi | Consigliere | n. 1 |
| Mariella Piantoni | Consigliere | n. 2 |
| Ezio Simonelli | Consigliere | n. 3 |
| Manuela Soffientini | Consigliere | n. 1 |
| Daniela Venanzi | Consigliere | n. 1 |



BANCA POPOLARE DI MILANO

L'Assemblea ha deliberato, tra l'altro, anche in merito ai compensi annui dovuti ai componenti del Consiglio di Sorveglianza nei seguenti termini:

- euro 200.000 annui lordi per il Presidente,
 - euro 130.000 annui lordi per ciascun Vicepresidente,
 - euro 50.000 annui lordi per ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza;
- e, in aggiunta,
- euro 60.000 annui lordi per il Presidente del Comitato per il Controllo Interno;
 - euro 30.000 annui lordi per ciascun componente del Comitato per il Controllo Interno;

il tutto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, e al riconoscimento di un gettone di presenza, non cumulabile nel caso di più riunioni nella stessa giornata, di euro 450 lordi per la partecipazione a ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, del Comitato per il Controllo Interno, nonché a quelle delle Commissioni e degli ulteriori Comitati eventualmente istituiti.

La votazione afferente gli emolumenti ha dato i seguenti esiti:

| | N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | % SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO | % SU SOCI TOTALI (n. 46.853 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. 446.528.439 azioni ordinarie al 31.12.2015) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| FAVOREVOLI | 1.216 | 99,672% | 2,595% | 96.789.608 | 2,204% | 21,676% |
| CONTRARI | 3 | 0,246% | 0,006% | 6.000 | 0,000% | 0,001% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| NON VOTANTI | 1 | 0,082% | 0,002% | 2.000 | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE | 1.220 | 100% | 2,603% | 96.797.608 | 2,204% | 21,677% |

(*) 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.

5. PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.



BANCA POPOLARE DI MILANO

| | N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | % SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO | % SU SOCI TOTALI (n. 46.853 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. 446.528.439 azioni ordinarie al 31.12.2015) |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| FAVOREVOLI | 1.223 | 99,674% | 2,610% | 96.726.785 | 2,202% | 21,662% |
| CONTRARI | 4 | 0,326% | 0,009% | 8.000 | 0,001% | 0,002% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE | 1.227 | 100% | 2,619% | 96.734.785 | 2,202% | 21,664% |

(*) 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, 5 maggio 2016