

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Scrl sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima adunanza il giorno 29 aprile 2016, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

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.
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.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina, ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto sociale, dell'intero Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposte di modifica al Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 29 aprile 2016 risulti insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'articolo 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è sin d'ora convocata in

**seconda convocazione  
per il giorno 30 aprile 2016, alle ore 9.00, presso  
Fiera Milano – Pad. 2 – S.S. Sempione 28 – RHO (Milano)  
con il medesimo ordine del giorno.**

\*\*\*

### A) Informazioni sul capitale sociale

Si ricorda che stante la natura cooperativa della Società ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute (cd. "voto capitaro"); il capitale sociale della Banca è variabile e ammonta, al 31/12/2015, a Euro 3.365.439.319,02 interamente rappresentato da n. 4.391.784.467 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. La Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.524.259 azioni proprie.

### B) Intervento in Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci:

- che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 29 gennaio 2016. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 46.901 (che, considerato il "voto capitaro", risulta pari al numero di Soci);
- per i quali sia pervenuta alla Banca – ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) – la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.

Pertanto, i Soci intenzionati a intervenire in Assemblea dovranno richiedere, agli intermediari presso i quali sono depositate le proprie azioni, l'invio alla Banca della prescritta comunicazione.

I Soci le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca Popolare di Milano, dovranno comunque richiedere per iscritto – presso qualsiasi Agenzia dell'Istituto in orario di apertura al pubblico, oppure presso la Segreteria Soci sita in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 – l'effettuazione della prevista comunicazione e in tal caso, contestualmente alla richiesta, otterranno apposito documento (cd. "Attestato di Comunicazione") da presentare in Assemblea per facilitare le operazioni di registrazione agli ingressi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), si fa presente che le suddette richieste di comunicazione potranno essere effettuate a partire dal 14 marzo 2016 e fino al 27 aprile 2016 (compreso).

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le azioni stesse a un intermediario abilitato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda che ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio, il quale non può rappresentare per delega più di 10 (dieci) Soci; la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile. Ciascun Socio può reperire il modulo di delega, fra l'altro, presso la Sede sociale e le filiali della Banca, sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, nonché in calce al citato "Attestato di Comunicazione".

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, da personale dipendente legittimato ad autenticare la delega presso le sedi e le filiali della Banca o, in alternativa, dall'intermediario che ha effettuato la comunicazione per l'intervento del Socio in Assemblea.

A norma dell'articolo 13 dello Statuto sociale, al Presidente dell'Assemblea spetta constatare – nel rispetto della Legge, dello Statuto e del Regolamento Assembleare – la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; i Soci interessati potranno presentare le deleghe, in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'Assemblea, presso qualsiasi agenzia della Banca o presso la Segreteria Soci (Piazza Filippo Meda 4 – Milano) entro il 27 aprile 2016; le deleghe presentate successivamente a tale data, oppure direttamente in sede di Assemblea, dovranno anch'esse comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

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 a norma di quanto sopra esposto.

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

### **C) Nomina del Consiglio di Sorveglianza**

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, l'Assemblea sarà chiamata a provvedere alla nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza ai sensi di quanto disposto all'articolo 47 dello Statuto sociale, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto sociale (v. *infra*). In proposito, si ricorda che l'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, mediante schede, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Al riguardo, a pena di inammissibilità della lista:

1. in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista dovrà contenere almeno cinque candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno tre candidati iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
2. in caso di presentazione di una lista con un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno un candidato iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
3. in caso di presentazione di una lista con un numero di candidati pari o superiore a tre, tale lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla vigente normativa.

In particolare, si precisa che ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 (trecento) Soci o, in alternativa, da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il relativo diritto. Possono altresì presentare una lista gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM"), anche non Soci, che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o OICVM può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non è computata per nessuna delle liste.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Si ricorda che tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti nel Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a Socio (fermo restando che il mancato accoglimento di tale domanda costituisce causa di decadenza del Consigliere).

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e

indipendenza prescritti per la carica dalla normativa, legale e regolamentare vigente. In ogni caso:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore a un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- (iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società quotate in mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

Con riferimento al punto (iv), si ricorda che il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e relativa disciplina regolamentare implica che ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre sia composta in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In proposito, si fa presente che, in applicazione della legge, al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari ad almeno un terzo dei Consiglieri di Sorveglianza che saranno eletti dall'Assemblea.

Le liste devono essere corredate:

- 1) dall'elenco dei presentatori, completo delle relative firme e delle informazioni afferenti l'identità degli stessi, con la dichiarazione del numero di azioni della Banca complessivamente detenute rilevanti ai fini della presentazione della lista. In proposito, si ricorda che la titolarità della partecipazione e la legittimazione alla presentazione della lista devono essere attestate (in sede di deposito delle liste ovvero anche successivamente, purché entro il termine di pubblicazione delle liste stesse, che avverrà a cura della Banca l'8 aprile 2016) mediante la trasmissione alla Banca delle comunicazioni/certificazioni previste al riguardo dall'articolo 83-*quinquies* del D.Lgs. 58/98 e dal connesso "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificati;
- 2) dal *curriculum* professionale dei soggetti designati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, il cui testo si prega di trasmettere anche in formato elettronico – ai fini dei collegati adempimenti informativi – a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it);
- 3) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le modalità di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza previste dallo Statuto sociale sono descritte all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Gestione pubblicata ai sensi di legge anche sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016 (vedi *infra*).

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate – unitamente alla collegata documentazione prevista dalla legge e dallo Statuto – in tempo utile a consentire alla Banca l'adempimento dei collegati oneri operativi e informativi, e comunque almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro lunedì 4 aprile 2016 con le seguenti modalità (fra di loro alternative):

- deposito presso la Sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda n. 4 – Milano) nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it) (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).

Sempre con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, dovendosi provvedere tra l'altro alla nomina di un Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto Sociale, si fa presente che l'Assemblea sarà chiamata a provvedere a tale nomina a maggioranza relativa e sulla base di una lista che il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti dalla Banca con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Tale lista – unitamente al *curriculum* professionale del candidato e alla dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica – sarà depositata presso la sede sociale entro il 4 aprile 2016 e resa pubblica a cura della Banca entro l'8 aprile 2016.

Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario emanate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni/integrazioni) recante "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" sarà messo a disposizione dei Soci sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, in tempo utile per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.

Con riferimento alla suddetta nomina del Consiglio di Sorveglianza, si fa presente che sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, è presente la relativa modulistica e le connesse istruzioni utili alla presentazione delle liste.

#### **D) Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Si fa presente che ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), i Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci stessi possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare quale risultante dal presente avviso indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di delibera-

zione su materie già all'ordine del giorno; l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche). Le richieste devono essere presentate per iscritto, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 126-bis, D. Lgs. 58/98, alla Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda n. 4 – Milano), oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [emittentebpm@pec.gruppobpiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobpiemme.it).

Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui è proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea sono disponibili sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi Sociali.

\*\*\*

Si ricorda ai Soci che per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti paragrafi B), C) e D) è necessario che – entro i termini e con le modalità previsti dalle specifiche normative di riferimento – alla Banca sia consentito verificare la titolarità all'esercizio dei diritti stessi (in particolare, attraverso l'adempimento nei confronti della Banca delle formalità previste, a seconda dei casi e ove applicabili, dagli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies*, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche).

\*\*\*

#### **E) Documentazione**

Per opportuna informazione si comunica che:

- la Relazione finanziaria annuale al 31/12/2015 e le connesse relazioni della Società di Revisione, la Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa vigente, entro l'8 aprile 2016 presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). Con le medesime modalità è resa pubblica dalla data odierna la documentazione sulle materie poste ai punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, nonché l'ulteriore documentazione relativa al punto 2;

- le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza di cui al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, saranno rese pubbliche – unitamente alla documentazione a corredo – presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) a partire dall'8 aprile 2016;
- la documentazione di cui all'articolo 77, comma 2-bis, Regolamento Consob n. 11971/99 (e successive modificazioni), sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 a partire dal 14 aprile 2016.

\* \* \*

I Soci potranno ottenere copia a proprie spese della documentazione depositata presso la sede legale della Banca.

Il presente avviso – effettuato, per quanto occorrer possa, anche ai fini dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento Consob 11971/99 (e successive modifiche) – è pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis del D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), sul sito *internet* [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, ed è altresì pubblicato per estratto nella giornata del 14 marzo 2016 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi".

\* \* \*

*Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste alla Segreteria Soci della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, oppure chiamando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00, o, ancora, inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail [segreteriasoci@bpm.it](mailto:segreteriasoci@bpm.it).*

p. il Consiglio di Gestione  
Il Presidente  
Mario Anolli

Milano, 14 marzo 2016