

Estratto dell'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, e qualora nella riunione di prima convocazione risulti insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'articolo 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea,

in seconda convocazione

per il giorno 30 aprile 2016, alle ore 9.00, presso

Fiera Milano - Pad. 2

S.S. Sempione 28 - RHO (Milano)

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.

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci entro il 29 gennaio 2016 in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società nel rispetto della vigente normativa. Per ogni informazione inerente a: (i) modalità di intervento e voto in Assemblea (anche tramite delega); (ii) l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno

e di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione; (iii) l'esercizio del diritto di presentazione, entro il 4 aprile 2016, delle liste di candidati per la nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria annuale al 31/12/2015, le Relazioni del Consiglio di Sorveglianza e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2016 presso la sede sociale, sul sito internet della Banca www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com). Con le medesime modalità è pubblicata in 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.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del D.Lgs. 58/98, 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 segreteriaasoci@bpm.it.

p. Il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Mario Anelli

Milano, 14 marzo 2016



BANCA POPOLARE DI MILANO