



BANCA POPOLARE DI MILANO

Comunicato stampa

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO**

- **Nominato un Amministratore**
- **Approvate le politiche di remunerazione e incentivazione**
- **Approvate le modifiche dello Statuto sociale (artt. 41 e 47) e del Regolamento Assembleare (art. 2)**
- **Non approvate le modifiche statutarie proposte in relazione alla disciplina delle deleghe assembleari**
- **Approvato l'aumento di capitale sociale per massimi Euro 1,2 miliardi**
- **Approvata la ristrutturazione del Prestito Obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%"**

Oggi alla presenza di oltre 4 mila Soci (in proprio e per delega) si è svolta a Milano, presso Fiera Milano Congressi, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Banca Popolare di Milano Scarl.

L'odierna Assemblea ha provveduto, ai sensi di legge e di Statuto, alla nomina del rag. Carlo Frascarolo - candidato qualificatosi "non indipendente" nelle due accezioni di cui all'art. 147-ter, co. 4, TUF (rilevante ai sensi dello Statuto), e art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (vers. marzo 2006 cui la Banca aderisce) - quale Amministratore della Banca fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Il curriculum e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa in tema di informativa al mercato afferenti il neo-eletto Amministratore sono disponibili sul sito internet della Banca www.bpm.it.

La medesima Assemblea - oltre ad approvare in sede ordinaria le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bipiemme e a deliberare talune modifiche al Regolamento Assembleare - ha altresì approvato, in sede straordinaria, la modifica degli artt. 41 e 47 dello Statuto sociale, aventi rispettivamente a oggetto:

- l'introduzione, nell'ambito dei meccanismi di elezione del Collegio Sindacale, di un presidio a fronte di possibili liste prive di reale seguito tra i Soci, in virtù del quale la "seconda minoranza" può nominare un Sindaco effettivo e un supplente a condizione di aver ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi;

- l'eliminazione della previsione statutaria riguardante la corresponsione annuale al Consiglio di Amministrazione di un compenso parametrato all'utile, e la revisione dei termini e delle modalità di assegnazione della quota d'utile riservata ai dipendenti.

L'Assemblea non ha invece approvato la proposta di modifica della disciplina delle deleghe assembleari (e in particolare l'aumento delle stesse da tre a cinque).

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato in sede straordinaria:

- l'approvazione del proposto aumento di capitale sociale, mediante attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile in una o più volte, il capitale sociale fino ad un importo massimo di euro 1,2 miliardi, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto;
- l'approvazione della modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%" con conseguente attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione anticipata, rispetto alla data di conversione originariamente prevista, delle obbligazioni oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad un massimo di n. 82.153.526 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, cod. civ..

Le deliberazioni assembleari afferenti le suddette operazioni e le connesse modifiche statutarie si inseriscono nell'ambito delle linee guida del piano industriale 2011-2013 deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca lo scorso 12 maggio, finalizzato al rafforzamento patrimoniale e alla ristrutturazione tecnico-organizzativa di Bipiemme, anche in ossequio alle indicazioni formulate dalla Banca d'Italia all'esito degli accertamenti ispettivi condotti presso la Banca (cfr. comunicato del 12 maggio 2011).

Il verbale dell'Assemblea, nonché il testo dello Statuto e del Regolamento Assembleare modificati, saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Banca e presso la Borsa Italiana SpA.

Milano, 25 giugno 2011

Per informazioni

Direzione Relazioni esterne – ufficio stampa

02.77.00.3784

relazioni.esterne@bpm.it

Investor relations

02.77.00.2057

investor.relations@bpm.it

Barabino & Partners

Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

02.72.02.35.35 – 338.25.19.534

Claudio Cosetti

c.cosetti@barabino.it

02.72.02.35.35 – 335.74.91.683