



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31/12/2013: Euro 2.865.709.760,07*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci della Banca Popolare di Milano Scrl sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza il giorno 11 aprile 2014, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria

1. Presentazione, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31/12/2013. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame e delibere inerenti le politiche di remunerazione.
3. Integrazione del Consiglio di Sorveglianza della Banca ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Integrazione, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, del compenso della società di revisione Reconta Ernst & Young SpA incaricata della revisione legale per il periodo 2007-2015. Delibere inerenti e conseguenti;

parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 17, 21, 26, 28, 29, 32, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 63 e inserimento dell'articolo 64 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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 capitarario"); il capitale sociale della Banca è variabile e ammonta, al 31/12/2013, a Euro 2.865.709.760,07 interamente rappresentato da n. 3.229.622.702 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. La Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.395.574 azioni proprie.

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 11 gennaio 2014. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 55.829 (che, considerato il "voto capitarario", 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,



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31/12/2013: Euro 2.865.709.760,07*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

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 13 marzo 2014 e fino al 9 aprile 2014 (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.

Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 11 aprile 2014 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 12 aprile 2014, alle ore 9.00, presso
FieraMilanoCity Pad. 3 – Gate 5
Viale Scarampo – Milano
con il medesimo ordine del giorno.**

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 5 (cinque) 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, 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 funzionario presso le sedi e le filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che ha effettuato la comunicazione per l'intervento del Socio 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 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.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, dovendosi provvedere – ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto sociale – alla sostituzione di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza, si fa presente che l'Assemblea è chiamata a deliberare a maggioranza relativa senza obbligo di lista.



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31/12/2013: Euro 2.865.709.760,07*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

In proposito si ricorda che – ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del vigente Regolamento Assembleare – ciascun candidato deve essere presentato da almeno n. 300 (trecento) Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, rispetto alla data prevista per l’Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all’Assemblea. Possono altresì presentare candidature gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento delle presentazioni delle candidature.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo può concorrere a presentare massimo n. 1 (una) candidatura; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del vigente Regolamento Assembleare, presso la sede sociale della Banca (con le modalità di seguito indicate) almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione, ed 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 proposta di nomina. In proposito si ricorda che la titolarità della partecipazione e la legittimazione alla presentazione della proposta di nomina devono essere attestate (in sede di deposito delle proposte di nomina ovvero anche successivamente, purché entro il termine di pubblicazione delle suddette proposte di nomina, che avverrà a cura della Banca entro il 21 marzo 2014) 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 – all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 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 proposte di nomina per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza dovranno 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 entro lunedì 17 marzo 2014 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 (in tale ipotesi si raccomanda di far pervenire la documentazione cartacea originale alla Banca entro il giorno prima dell’Assemblea in prima convocazione).

Si ricorda che tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina,



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31/12/2013: Euro 2.865.709.760,07*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

abbiano presentato domanda di ammissione a Socio.

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 ad 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 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.

Sempre con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea, si fa presente che, al fine di rispettare le prescrizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120, e relativa disciplina regolamentare, nonché quanto previsto dallo Statuto sociale alla suddetto articolo 47, comma 5, punto (iv), l'Assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio di Sorveglianza attraverso la nomina di un candidato appartenente al genere meno rappresentato (che nel caso di specie è il genere femminile). Di conseguenza le candidature utili al fine della citata integrazione dovranno appartenere al genere femminile.

Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 recante "Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" è messo a disposizione dei Soci in tempo utile per la presentazione delle suddette candidature nel sito *internet* www.gruppobpm.it.

Con riferimento alla suddetta nomina di un componente il Consiglio di Sorveglianza, si fa presente che sul sito *internet* www.gruppobpm.it è presente la relativa modulistica e le connesse istruzioni utili alla presentazione delle candidature.

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 deliberazione su materie già all'ordine del giorno; l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31/12/2013: Euro 2.865.709.760,07*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

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.gruppobipiemme.it.

Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene 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. 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 sopra è necessario che – entro i termini e con le modalità previsti dalle specifiche normative – 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).

Per opportuna informazione si comunica che:

- le relazioni illustrative di cui all'articolo 125-ter, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), riguardanti gli argomenti di cui ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, saranno messe a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e sul sito *internet* www.gruppobpm.it a partire dal 12 marzo 2014;
- la documentazione riguardante i restanti argomenti posti all'ordine del giorno – nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Banca per l'esercizio 2013, redatta ex articolo 123-bis, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) – sarà messa a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e sul sito *internet* www.gruppobpm.it a partire dal 21 marzo 2014;
- le candidature alla carica di Consigliere di Sorveglianza di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, saranno rese pubbliche – unitamente alla documentazione a corredo – presso la sede legale della Banca e sul sito *internet* www.gruppobpm.it a partire dal 21 marzo 2014;
- 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 POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31/12/2013: Euro 2.865.709.760,07
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 a partire dal 27 marzo 2014.

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. n. 58/98 (e successive modifiche), sul sito *internet* www.gruppobpm.it e viene altresì pubblicato per estratto nella giornata del 12 marzo 2014 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

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 utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

p. IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente

Mario Anolli

Milano, 12 marzo 2014