



BANCA POPOLARE DI MILANO

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 12 APRILE 2014**

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., tenutasi in seconda convocazione il giorno 12 aprile 2014.

Considerata la natura cooperativa della Banca, 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 e il numero di astensioni), 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. 55.829 soci (cfr. avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "MF" in data 12 marzo 2014);
- (iii) la percentuale di capitale da essi rappresentata calcolata sia rispetto alla totalità delle azioni Bipiemme in circolazione (pari a n. 3.229.622.702 azioni ordinarie) sia alla complessiva partecipazione al capitale sociale detenuta dai n. 55.829 soci aventi diritto di intervenire in Assemblea, pari a n. 1.007.266.598 azioni ordinarie (dato riferito al 31/12/2013).

Il rendiconto è disponibile sul sito internet www.gruppobpm.it nella sezione relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'11/12 aprile 2014.

* * *



BANCA POPOLARE DI MILANO

PARTE ORDINARIA

1. PRESENTAZIONE – AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DELLO STATUTO SOCIALE – DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO BIPIEMME AL 31/12/2013. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.829 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.622.702 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 1.007.266.598 azioni ordinarie al 31.12.2013)
FAVOREVOLI	566	99,648%	1,014%	3.762.163	0,116%	0,374%
CONTRARI	2	0,352%	0,004%	60.002	0,002%	0,006%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
TOTALE	568	100%	1,017%	3.822.165	0,118%	0,380%

(*) *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 INERENTI LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.829 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.622.702 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 1.007.266.598 azioni ordinarie al 31.12.2013)
FAVOREVOLI	556	99,820%	0,996%	3.648.194	0,113%	0,362%
CONTRARI	1	0,180%	0,002%	1	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
TOTALE	557	100%	0,998%	3.648.195	0,113%	0,362%

(*) *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. **NOMINA, PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 1 (UNO) CONSIGLIERE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Essendo stata validamente presentata n. 1 (una) candidatura alla carica di Consigliere di Sorveglianza (cfr. il comunicato stampa diffuso da questa Banca in data 21 marzo 2014) e considerato che il numero della suddetta candidatura corrisponde al numero dell'esponente da nominare ai fini dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci - con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria - ha nominato, per acclamazione – tranne un socio non votante – Maria Luisa Di Battista alla carica di Consigliere di Sorveglianza fino all'assemblea di cui all'art. 2364-*bis*, comma 2, Codice Civile prevista nella primavera del 2016.



BANCA POPOLARE DI MILANO

4. **INTEGRAZIONE, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, DEL COMPENSO DELLA SOCIETA' DI REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG SPA. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.829 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.622.702 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 1.007.266.598 azioni ordinarie al 31.12.2013)
FAVOREVOLI	540	99,815%	0,967%	3.585.903	0,111%	0,356%
CONTRARI	1	0,185%	0,002%	1	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
TOTALE	541	100%	0,969%	3.585.904	0,111%	0,356%

(*) *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

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.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.829 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 3.229.622.702 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 1.007.266.598 azioni ordinarie al 31.12.2013)
FAVOREVOLI	1.565	60,730%	2,803%	23.644.182	0,732%	2,347%
CONTRARI	967	37,524%	1,732%	9.268.920	0,287%	0,920%
ASTENUTI	45	1,746%	0,081%	109.119	0,003%	0,011%
TOTALE	2.577	100%	4,616%	33.022.221	1,022%	3,278%

(*) *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.*

Si fa presente che l'Assemblea dei Soci non ha approvato la proposta di modifica di Statuto afferente la riforma della *governance* della Banca in quanto il voto favorevole della maggioranza dei votanti non ha raggiunto il quorum dei due terzi dei soci votanti secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 dello Statuto.

Milano, 17 aprile 2014