

Informazioni utili per partecipare all'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea della Banca Popolare di Milano è disciplinato dal "Regolamento Assembleare" approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2008. Riportiamo le informazioni più importanti e le disposizioni più significative per agevolare la partecipazione all'Assemblea.

**L'Assemblea si svolgerà, in seconda convocazione
il giorno 13 dicembre 2008, alle ore 9.00 presso
Fieramilanocity Pad. 4**

Viale Scarampo - Porta Teodorico 11, Milano

con l'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione.

Gli aventi diritto ad intervenire sono

tutti i Soci iscritti nel Libro Soci entro il 12 settembre 2008 muniti della copia della "Comunicazione" che attesta il possesso azionario e il diritto di intervento.

I documenti necessari per intervenire sono

1. un documento di identità
2. la copia della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea"
3. le deleghe eventualmente ricevute
4. l'autocertificazione, nel caso di esercizio dei diritti dei Soci minori, da compilare agli ingressi dell'Assemblea, da parte del Socio che esercita la potestà
5. per le società, la visura camerale che documenti i poteri di rappresentanza.

Come richiedere la copia della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" e chi la rilascia

La "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" è il documento che attesta l'esistenza e la titolarità dei diritti inerenti i titoli. Le modalità per la richiesta ed il rilascio del documento sono regolate da Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob; lo stesso viene rilasciato, a partire dal 13 novembre e fino al 10 dicembre 2008, dalla BPM o da altro Intermediario bancario che ha in deposito i titoli. Il Socio titolare delle azioni deve richiedere, per iscritto, la "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" alla banca che ha in deposito i titoli e la banca è tenuta a rilasciare il documento entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta.

I Soci depositanti della Banca Popolare di Milano devono comunque richiedere per iscritto la "Comunicazione per l'intervento in Assemblea", per agevolare l'ottenimento della prescritta documentazione, gli stessi, presentandosi personalmente, potranno richiederla e ritirarla contestualmente presso tutti gli sportelli dell'Istituto durante il normale orario di sportello e presso il Settore Soci della Banca, in Milano, Piazza Meda 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Al fine di favorire la massima partecipazione all'Assemblea, per i Soci depositanti della Banca Popolare di Milano il Settore Soci - in deroga alle regole generali e in presenza di impossibilità del Socio a presentarsi personalmente - è disponibile a ricevere richieste di rilascio della "Comunicazione per l'intervento all'Assemblea" (dalle 8.00 alle 17.00 via fax al n. 02 77005729 o a mano tramite terzi), purché predisposte sull'apposito modello a ciò dedicato (reperibile sul sito www.bpm.it - sezione "azionariato e soci"), compilato integralmente e sottoscritto dal Socio richiedente. Lo stesso Settore, una volta effettuate le verifiche necessarie per la corretta identificazione del richiedente, provvederà all'invio della suddetta "Comunicazione", **tramite raccomandata**, direttamente al domicilio del Socio richiedente.

Per ulteriori informazioni Numero Verde 800-013090 (Lunedì-Venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00).

Le deleghe

- Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.
- La delega non può essere conferita ai soggetti che non possono esse-

re delegati ai sensi della normativa applicabile (es. dipendenti ed amministratori della Società e del Gruppo - art. 2372 C.C.).

- La delega non può essere rilasciata con il 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 rilascia la copia della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" ovvero da un Pubblico Ufficiale.

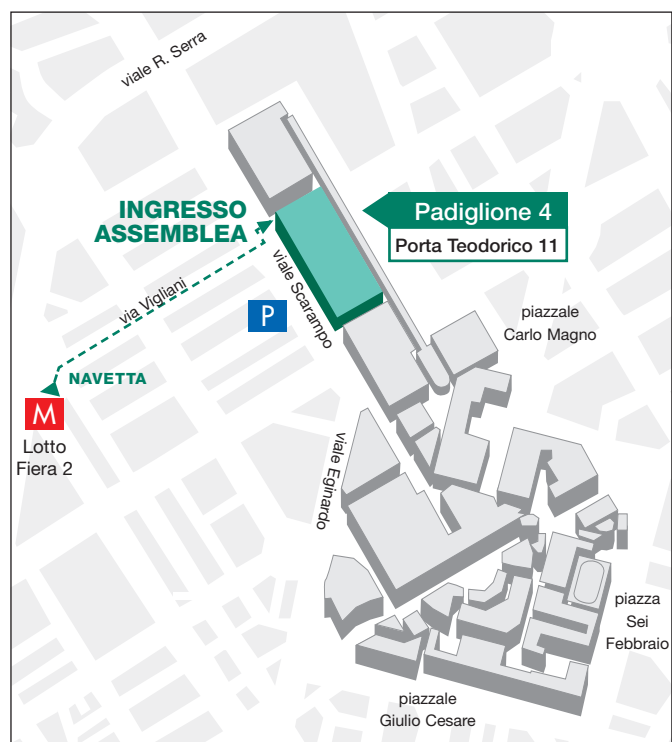
- Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri, nonché degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere, possono intervenire in Assemblea solo in persona del legale rappresentante il quale potrà, in alternativa, conferire delega ad altro Socio come previsto dallo Statuto Sociale.

Come utilizzare le deleghe

Sulla "Comunicazione per l'intervento in Assemblea" è predisposto uno spazio per la delega del proprio diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Al fine di evitare di recarsi più volte presso gli sportelli della Banca, è utile che il Socio che intende rilasciare delega compili tale spazio con i dati richiesti al momento del ritiro del documento, così da poter contestualmente raccogliere l'autentica della propria firma.

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

Come arrivare alla Sede dell'Assemblea



Linea 1 (Rossa) Direzione Molino Dorino

Per raggiungere la sede dell'Assemblea è disponibile un servizio navetta ATM dalla fermata **MM-Lotto Fiera 2** alla fermata **Teodorico-Scarampo**. La navetta parte dal capolinea n. 421 tra via Vigliani e via P. Uccello.



90 - 91 - 68 - 48 - 78



È aperto il "Parcheggio Scarampo" al costo di euro 13,50 giornalieri.