

Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima adunanza il giorno 12 dicembre 2008, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, per trattare il seguente

ordine del giorno

1. modifica degli artt. 31, 32, 33, 36, 41, 44, 45 e introduzione dell'art. 50 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. conseguenti modifiche al Regolamento Assembleare, subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che:

- risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 12 settembre 2008;
 - risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, co. 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.
- I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso il Settore Soci sito in Milano, Piazza Meda 4.
- A fini ordinatori, le suddette richieste

potranno essere effettuate a partire dal 13 novembre 2008 e fino al 10 dicembre 2008.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un Intermediario 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 12 dicembre 2008 risultasse insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 dello Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è sin d'ora convocata in

**seconda convocazione
per il giorno 13 dicembre 2008,
alle ore 9.00, presso**

**Fieramilanocity Pad. 4
Viale Scarampo - Porta Teodorico
Milano**

con il medesimo ordine del giorno.

In relazione alla partecipazione all'Assemblea tramite rappresentanti si ricorda - ai sensi dello Statuto e del Regolamento Assembleare attualmente vigenti - quanto segue.

Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo altri due Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario presso le

Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la certificazione 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 dei due capoversi precedenti.

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.

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno sarà depositata a disposizione dei Soci ai sensi di legge presso la sede legale della Banca e presso la Borsa Italiana, a partire dal 27 novembre 2008. I Soci potranno prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. Si fa presente che la suddetta documentazione sarà altresì disponibile, anteriormente all'Assemblea, nella sezione "Azionariato e Soci" del sito internet della Banca www.bpm.it.

Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste al Settore Soci della Banca, in Milano, Piazza Meda 4, utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Roberto Mazzotta

Milano, 11 novembre 2008



BANCA POPOLARE DI MILANO