



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata
fondata nel 1865*

Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano

Capitale sociale al 30/06/2013: 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 20 dicembre 2013, 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. Proposta di revoca – ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza in carica. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina – ai sensi degli artt. 47 e 63 dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Estensione del termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014; connessa modifica dell'art. 17 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 capitaro"); il capitale sociale della Banca è variabile e ammonta, al 30/06/2013, 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 21 settembre 2013. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 55.844 (che, considerato il "voto capitaro", risulta pari al numero di Soci);
- per i quali sia pervenuta alla Banca – ai sensi e nei termini previsti dall'art. 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, 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'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche), si fa presente che le suddette richieste di comunicazione potranno essere effettuate a partire dal 12 novembre 2013 e fino al 18



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2013: 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*

dicembre 2013 (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 20 dicembre 2013 risulti insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è sin d'ora convocata in

**seconda convocazione
per il giorno 21 dicembre 2013, alle ore 9.00, presso
Fiera Milano - Pad. 2 e 4
s.s. Sempione n. 28 – RHO (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 2 all'O.d.G. della parte ordinaria dell'Assemblea, salvo quanto attiene la nomina di due Consiglieri di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63 dello Statuto sociale (*v. infra*), si deve provvedere – nel caso l'Assemblea approvi la deliberazione di revoca dei componenti il Consiglio di Sorveglianza di cui al punto n. 1 parte ordinaria – alla nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 47 dello Statuto sociale. In proposito, si ricorda che l'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza mediante schede, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Al riguardo, a pena di inammissibilità della lista:

1. in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista dovrà contenere almeno cinque candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno tre



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2013: 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*

- candidati iscritti al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
2. in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno un candidato iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo.

In particolare, si precisa che ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 (trecento) Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il relativo diritto. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, anche non Soci, che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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, abbiano presentato – entro il 20 dicembre 2013 – domanda di ammissione a Socio.

Ai sensi dell'art. 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.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

Le liste devono 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 lista. In proposito si ricorda che la titolarità della partecipazione e la legittimazione alla presentazione della lista devono essere attestate (in sede di deposito delle liste ovvero anche successivamente, purché entro il termine di pubblicazione delle liste stesse, che avverrà a cura della Banca il 29 novembre 2013) mediante la trasmissione alla Banca delle comunicazioni/certificazioni previste al riguardo dall'art. 83-



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2013: 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*

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 – a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 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 modalità di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza previste dallo Statuto sociale sono descritte all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Gestione pubblicata ai sensi di legge anche sul sito *internet* www.gruppobpm.it (vedi *infra*).

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono 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 almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro lunedì 25 novembre 2013 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).

Sempre con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea, dovendosi provvedere tra l'altro – ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Sociale – alla nomina di due Consiglieri di Sorveglianza in eccesso al numero di diciassette, si fa presente che l'Assemblea sarà chiamata a provvedere a tale nomina a maggioranza relativa e sulla base di una lista che il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial. Tale lista - unitamente ai *curricula* professionali dei due candidati e alle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica – sarà depositata presso la sede sociale entro il 25 novembre 2013 e resa pubblica a cura della Banca entro il 29 novembre 2013.

Si ricorda inoltre che il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e relativa disciplina regolamentare implica che ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre sia composta in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In proposito, si fa presente che per il primo mandato, in applicazione della legge, al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari almeno a un quinto dei consiglieri di sorveglianza eletti.

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



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2013: 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*

organizzazione e governo societario delle banche” è messo a disposizione dei Soci in tempo utile per la presentazione delle suddette liste nel sito *internet* www.gruppobpm.it.

Con riferimento alla suddetta nomina del 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 liste.

Si fa presente che ai sensi e nei termini previsti dall'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, 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 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'art. 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 58/98. Le richieste devono essere presentate per iscritto, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 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 deliberazioni 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 artt. 83-*quinqies* e 83-*sexies*, D. Lgs. 58/98 e successive modifiche).

Per opportuna informazione si comunica che:

- le relazioni illustrative di cui all'art. 125-*ter*, TUF, riguardanti gli argomenti di cui ai punti 1 e 2, 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 20 novembre 2013;
- le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza di cui al punto 2 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 29 novembre 2013;



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata
fondata nel 1865*

Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano

Capitale sociale al 30/06/2013: 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

- la relazione del Consiglio di Gestione riguardante il punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria, 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 29 novembre 2013.

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'art. 84, comma 1, del Regolamento Consob 11971/99 (e successive modifiche) – è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, sul sito *internet* www.gruppobpm.it e viene altresì pubblicato per estratto nella giornata del 9 novembre 2013 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

Andrea C. Bonomi

Milano, 8 novembre 2013