



BANCA POPOLARE DI MILANO

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 21 DICEMBRE 2013**

Ai sensi dell'art. 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 21 dicembre 2013.

Considerata la natura cooperativa della Banca, il presente rendiconto contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall'art. 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, al 21.09.2013, a n. 55.844 soci (cfr. avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "MF" in data 9 novembre 2013, e connessa Integrazione dell'Ordine del Giorno pubblicata il 20 novembre 2013 sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) e, per estratto, sui medesimi quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF");
- (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. 55.844 soci aventi diritto di intervenire in Assemblea, pari a n. 950.778.896 azioni ordinarie (dato riferito al 21.09.2013).

Il rendiconto è disponibile sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) nella sezione relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20/21 dicembre 2013.

\* \* \*



BANCA POPOLARE DI MILANO

**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.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.844 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. 950.778.896 azioni ordinarie al 21.09.2013)
FAVOREVOLI	4.605	98,799%	8,246%	374.526.416	11,597%	39,392%
CONTRARI	34	0,729%	0,061%	150.902	0,005%	0,016%
ASTENUTI	22	0,472%	0,039%	82.056	0,003%	0,009%
<b>TOTALE</b>	4.661	100%	8,346%	374.759.374	11,604%	39,416%

(\*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all’atto della comunicazione di cui all’art. 83-sexies del TUF.*



BANCA POPOLARE DI MILANO

**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.**

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, parte Ordinaria, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza mediante la procedura di voto di lista sulla base di n. 3 (tre) liste:

- lista n. 2, capolista Dino Piero Giarda - lista risultata di maggioranza (voti n. 3.961) da cui sono stati tratti n. 11 Consiglieri di Sorveglianza;
- lista n. 3, capolista Piero Lonardi – lista risultata di minoranza (voti n. 1.569) da cui sono stati tratti n. 4 Consiglieri di Sorveglianza;
- lista n.1, presentata da OICVM, capolista Luca Raffaello Perfetti – lista risultata di minoranza (voti n. 74, pari a circa il 6,61% del capitale sociale) da cui sono stati tratti n. 2 Consiglieri di Sorveglianza;
- schede bianche n. 101.

L'Assemblea ha inoltre nominato, con voto palese, n. 2 Consiglieri tratti dalla lista presentata, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, dal Consiglio di Sorveglianza al fine di ottemperare agli impegni assunti da Bipiemme nei confronti rispettivamente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Crédit Industriel et Commercial; pertanto sono stati eletti, in rappresentanza dei suddetti partner strategici, rispettivamente, i sigg. Carlo Frascarolo e Jean-Jacques Tamburini con i seguenti esiti:

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.844 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. 950.778.896 azioni ordinarie al 21.09.2013)
FAVOREVOLI	1.083	100,000%	1,939%	335.387.065	10,385%	35,275%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	1.083	100%	1,939%	335.387.065	10,385%	35,275%

(\*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF.*



## BANCA POPOLARE DI MILANO

Alla luce di quanto sopra, alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013-2015, sono risultati eletti, anche in applicazione delle norme di Statuto approvate nella parte Straordinaria dell'Assemblea in parola, i seguenti candidati:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Lista</b>
Dino Piero Giarda	Presidente	n. 2
Mauro Paoloni	Vice Presidente	n. 2
Marcello Priori	Vice Presidente	n. 2
Alberto Balestreri	Consigliere	n. 2
Andrea Boitani	Consigliere	n. 2
Claudia Bugno	Consigliere	n. 2
Angelo Busani	Consigliere	n. 2
Carlo Frascarolo	Consigliere	Lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ex art. 63 statuto
Roberto Fusilli	Consigliere	n. 3
Donata Gottardi	Consigliere	n. 2
Piero Lonardi	Consigliere	n. 3
Flavia Daunia Minutillo	Consigliere	n. 3
Alberto Montanari	Consigliere	n. 2
Giampietro Giuseppe Omati	Consigliere	n. 2
Luca Raffaello Perfetti	Consigliere	n. 1
Cesare Piovene Porto Godi	Consigliere	n. 1
Ezio Maria Simonelli	Consigliere	n. 3
Jean-Jacques Tamburini	Consigliere	Lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ex art. 63 statuto
Lucia Vitali	Consigliere	n. 2



## BANCA POPOLARE DI MILANO

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato, tra l'altro, anche in merito ai compensi annui dovuti ai componenti del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013-2015 nei seguenti termini:

- euro 50.000 lordi per ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza;

e, in aggiunta a quanto sopra, per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, le seguenti somme:

- euro 150.000 lordi per il Presidente,
- euro 80.000 lordi per ciascun Vice Presidente,

e inoltre

- euro 60.000 lordi per il Presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile;
- euro 30.000 lordi per ciascun componente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile;

il tutto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, ed al riconoscimento di un gettone di presenza, non cumulabile nel caso di più riunioni nella stessa giornata, di euro 450 lordi per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, del Comitato nomine, del Comitato remunerazioni e di altri Comitati consiliari, Comitati tecnici, e commissioni con funzioni consultive, ove costituiti ai sensi dell'art. 53, ultimo comma dello Statuto.

La votazione afferente gli emolumenti ha dato i seguenti esiti:

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.844 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. 950.778.896 azioni ordinarie al 21.09.2013)
	1.097	100,000%	1,964%	335.434.722	10,386%	35,280%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>1.097</b>	<b>100%</b>	<b>1,964%</b>	<b>335.434.722</b>	<b>10,386%</b>	<b>35,280%</b>

(\*) I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF.



BANCA POPOLARE DI MILANO

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. ESTENSIONE DEL TERMINE FINALE DI ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 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.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.844 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. 950.778.896 azioni ordinarie al 21.09.2013)
FAVOREVOLI	3.569	99,888%	6,391%	369.000.321	11,425%	38,810%
CONTRARI	3	0,084%	0,005%	11.270	0,000%	0,001%
ASTENUTI	1	0,028%	0,002%	2325	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>3.573</b>	<b>100%</b>	<b>6,398%</b>	<b>369.013.916</b>	<b>11,426%</b>	<b>38,812%</b>

(\*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF.*



BANCA POPOLARE DI MILANO

**2. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI. MODIFICHE DEGLI ARTT. 32, 34, 47 E 48 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. 55.844 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. 950.778.896 azioni ordinarie al 21.09.2013)
FAVOREVOLI	3.611	100,000%	6,466%	369.230.837	11,433%	38,835%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	3.611	100%	6,466%	369.230.837	11,433%	38,835%

(\*) *I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF.*

*Milano, 27 dicembre 2013*