



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO  
21/22 GIUGNO 2013**

**Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle  
proposte di nomina di candidati alla carica di Proboviro supplente ai sensi dell'art. 56 dello  
Statuto sociale**

La Banca Popolare di Milano, con avviso pubblicato il 16 maggio 2013 sul sito internet aziendale [www.bpm.it](http://www.bpm.it) e pubblicato in pari data per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" - ha convocato per il 21/22 giugno 2013 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.

L'Assemblea sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare la nomina, per integrazione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Sociale, di un membro supplente del Comitato dei Probiviri.

Il membro nominato scadrà con quelli in carica.

Ciò premesso, si sintetizzano di seguito le informazioni utili alla presentazione delle proposte di nomina alla carica di Proboviro supplente e alle modalità di nomina.

**1. Presentazione delle proposte di nomina**

Le proposte di nomina alla carica di Proboviro supplente devono essere presentate, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del vigente Regolamento Assembleare, da non meno di 300 Soci iscritti a Libro Soci della Bipiemme da almeno novanta giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto potranno esercitare tale diritto i Soci che risultano iscritti a Libro Soci entro il 23 marzo 2013).

Ciascun Socio può concorrere a presentare al massimo un candidato alla carica di Proboviro supplente; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle candidature.

Ciascun sottoscrittore dovrà richiedere all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni la certificazione ex art. 83-quinquies, c. 3, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e art. 25, Reg. Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (e successive modifiche), comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina alla carica di Proboviro supplente.

Il modulo standard (modello A) per la presentazione delle proposte di nomina è disponibile su richiesta presso la Segreteria Soci della Banca.

**2. Documentazione da allegare alle proposte di nomina**

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere corredate:

- 1) dalle suddette “Certificazioni” attestanti la legittimazione di ciascun sottoscrittore all’esercizio del diritto alla presentazione della proposta di nomina;
- 2) dal curriculum vitae dei candidati alla carica di Proboviro supplente;
- 3) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Il modulo standard di dichiarazione che dovrà essere sottoscritto da ciascun candidato alla carica di Proboviro supplente (modello A1) è disponibile, su richiesta, presso la Segreteria Soci della Banca.

### **3. Termine di presentazione.**

Le proposte di nomina dovranno essere depositate - unitamente alla documentazione indicata nel precedente paragrafo 2 – entro le ore **17 del 27 maggio 2013**, ultimo giorno utile, con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza), Piazza Filippo Meda 4 – Milano, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo [emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it) (in tale ipotesi, si raccomanda di far pervenire la documentazione cartacea originale alla Banca entro il giorno precedente a quello dell’Assemblea in prima convocazione).

### **3. Modalità di nomina.**

Possono essere eletti alla carica di Proboviro i Soci della Banca.

Risulta eletto il candidato alla relativa carica che, in sede assembleare, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Ogni Socio può votare al massimo un nominativo per la carica di Proboviro Supplente.

*Milano, 16 maggio 2013*