



BANCA POPOLARE DI MILANO

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 22 GIUGNO 2013**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, 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 22 giugno 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 a n. 55.748 soci (cfr. avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 16 maggio 2013);
- (iii) la percentuale di capitale da essi rappresentata calcolata sia rispetto alla totalità delle azioni Bipiemme in circolazione (pari a 3.229.622.702 azioni ordinarie) sia alla complessiva partecipazione al capitale sociale detenuta dai n. 55.748 soci aventi diritto di intervenire in Assemblea, pari a n. 709.417.903 azioni ordinarie (dato riferito al 31.12.2012).

Il rendiconto è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.bpm.it](http://www.bpm.it) nella sezione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria del 21/22 giugno 2013.

\* \* \*



BANCA POPOLARE DI MILANO

**PARTE ORDINARIA**

1. **NOMINA, PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 4 (QUATTRO) CONSIGLIERI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**
2. **NOMINA DI N. 1 (UNO) CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**
4. **NOMINA, PER INTEGRAZIONE DEL COMITATO DEI PROBIVIRI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLO STATUTO SOCIALE, DI UN PROBOVIRO SUPPLENTE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Essendo stati validamente presentati n. 4 (quattro) candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza e n. 1 (uno) candidato alla carica di Proboviro Supplente (cfr. il comunicato stampa diffuso da questa Banca in data 28 maggio 2013) e considerato che il numero dei candidati corrisponde al numero degli esponenti da nominare ai fini dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza *ex* art. 48 dello Statuto sociale e del Comitato dei Probiviri, l'Assemblea dei Soci - con riferimento ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria - ha nominato, per acclamazione:

- (i) i sigg. Giovanni Maria Flick, Roberto Fusilli, Flavia Daunia Minutillo e Giacinto Sarubbi alla carica di Consigliere di Sorveglianza fino all'assemblea di cui all'art. 2364-*bis*, comma 2, Codice Civile prevista nella primavera del 2014;
- (ii) il sig. Emilio Luigi Cherubini alla carica di Proboviro Supplente, con la medesima scadenza dei componenti del Comitato dei Probiviri in carica, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, parte ordinaria, l'Assemblea dei Soci – su proposta del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 63, comma 3 dello Statuto Sociale, per far fronte agli impegni assunti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - ha deliberato, per acclamazione, la conferma nella carica di Consigliere di Sorveglianza del sig. Carlo Frascarolo, fino all'assemblea di cui all'art. 2364-*bis*, comma 2, Codice Civile prevista nella primavera del 2014.



BANCA POPOLARE DI MILANO

**3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 3, LETT. A) DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria, l'Assemblea dei Soci ha eletto, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. a) dello Statuto Sociale - mediante votazione a scrutinio segreto - il sig. Giuseppe Coppini quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Si riportano di seguito i risultati della votazione (peraltro già comunicati al mercato lo scorso 22 giugno).

<i>Consigliere di Sorveglianza</i>	<i>Voti</i>
COPPINI GIUSEPPE	954
LONARDI PIERO	903
FLICK GIOVANNI MARIA	516
CAVALLARI MAURIZIO	153
FUSILLI ROBERTO	48
PRIORI MARCELLO	28
TAMBURINI JEAN-JACQUES	26
CASTOLDI ENRICO	25
BALESTRERI ALBERTO	17
MINUTILLO FLAVIA DAUNIA	15
BOCCHINO UMBERTO	14
ZEFFERINO MICHELE	12
MOSCONI MARIA LUISA	8
SARUBBI GIACINTO	6
MAZZOLENI MARIO BENITO	4
FRASCAROLO CARLO	3
PAOLONI MAURO	2
CAFARI PANICO RUGGIERO	1
<i>Non votanti (voto nullo)</i>	<i>24</i>
<i>Scheda Bianca</i>	<i>70</i>



BANCA POPOLARE DI MILANO

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA DI LEGNANO S.p.A. IN BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a r.l.. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.748 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. 709.417.903 azioni ordinarie al 31.12.2012)
FAVOREVOLI	1.607	99,8 %	2,882 %	10.724.616	0,3320%	1,511%
CONTRARI	3	0,2 %	0,005 %	14.152	0,0004%	0,0019%
ASTENUTI	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>TOTALE</b>	1.610	100%	2,887%	10.738.768	0,3325%	1,513%

(\*) *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. **PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, AI SENSI DELL'ART. 2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 500.000.000,00 (COMPENSIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO) MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 55.748 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. 709.417.903 azioni ordinarie al 31.12.2012)
FAVOREVOLI	1.595	100%	2,861%	10.689.742	0,330%	1,506%
CONTRARI	0	0%	0%	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>TOTALE</b>	1.595	100%	2,861%	10.689.742	0,330%	1,506%

(\*) *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 giugno 2013*