



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano*

*Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150*

*Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

### **REVOCA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Gestione del 10 maggio 2013, viene revocato l'avviso di convocazione – pubblicato in data 27 marzo 2013 sul sito *internet* della Banca [www.bpm.it](http://www.bpm.it), e sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” – dell'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. per il giorno 21 giugno 2013, alle ore 9.00, in prima adunanza presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e, occorrendo in seconda adunanza per il giorno successivo, sabato 22 giugno 2013, alle ore 9.00, presso Fiera Milano - Pad. 2 e 4, s.s. Sempione n. 28 – RHO (Milano).

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Soci della Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza il giorno 21 giugno 2013, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, e qualora nella riunione di prima convocazione risultasse insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea,

**in seconda convocazione  
per il giorno 22 giugno 2013, alle ore 9.00, presso  
Fiera Milano - Pad. 2 e 4  
s.s. Sempione n. 28 – RHO (Milano),**

per trattare il seguente ordine del giorno:

#### **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.
3. Elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. a) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina, per integrazione del Comitato dei Proboviri ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale, di un Proboviro supplente. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **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.
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 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto. Delibere inerenti e conseguenti.



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano*

*Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150*

*Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

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 31/03/2013, a Euro 2.865.708.586,15 interamente rappresentato da n. 3.229.621.379 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 23 marzo 2013. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 55.748 (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 S.p.A.

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, dovranno comunque richiedere per iscritto – presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la Segreteria Soci sita in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 – 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 16 maggio 2013 e fino al 19 giugno 2013 (compreso). Ai fini di quanto sopra, sono da ritenersi valide anche le richieste di comunicazione già effettuate dai Soci a partire dal 10 maggio 2013 e afferenti la revocata assemblea.

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.

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* aziendale [www.bpm.it](http://www.bpm.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.



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano  
Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150  
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, dovendosi provvedere – ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale – alla sostituzione di n. 4 (quattro) Consiglieri di Sorveglianza, si fa presente che l'Assemblea è chiamata a deliberare a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

In proposito si ricorda che – ai sensi dell'art. 21, comma 4, del vigente Regolamento Assembleare – ciascun candidato deve essere presentato da almeno n. 300 (trecento) Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Possono altresì presentare candidature gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento delle presentazioni delle candidature. Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo può concorrere a presentare massime n. 4 (quattro) candidature; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del vigente Regolamento Assembleare, presso la sede sociale della Banca (con le modalità di seguito indicate) almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed 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 proposta di nomina. In proposito si ricorda che la titolarità della partecipazione e la legittimazione alla presentazione della proposta di nomina devono essere attestate (in sede di deposito delle proposte di nomina ovvero anche successivamente, purché entro il termine di pubblicazione delle suddette proposte di nomina, che avverrà a cura della Banca entro il 31 maggio 2013) mediante la trasmissione alla Banca delle comunicazioni/certificazioni previste al riguardo dall'art. 83-*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 – all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it](mailto: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 proposte di nomina per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza dovranno essere depositate – unitamente alla collegata documentazione prevista dalla legge e dallo Statuto – entro lunedì 27 maggio 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](mailto: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).

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 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15  
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 candidature.

Con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno della parte ordinaria, dovendosi provvedere – ai sensi dell’art. 63 dello Statuto Sociale – alla sostituzione di un Consigliere di Sorveglianza per far fronte agli impegni assunti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si fa presente che l’Assemblea sarà chiamata a provvedere a tale nomina a maggioranza relativa e su proposta del Consiglio di Sorveglianza. A tal fine il *curriculum* professionale del candidato, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, sarà reso pubblico – unitamente alla dichiarazione del candidato che accetta la candidatura e attesta 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 – a cura della Banca entro il 31 maggio 2013.

Con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno della parte ordinaria, dovendosi provvedere alla nomina per integrazione del Comitato dei Proviviri ai sensi dell’art. 56 dello Statuto sociale, di un Proboviro supplente, si precisa che ciascun Socio può concorrere a presentare al massimo una candidatura; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non verrà computata per alcuna delle candidature.

Si informano altresì i Soci che, in conformità al disposto dell’art. 21, comma 3, del vigente Regolamento Assembleare, le proposte di nomina alla carica di Proboviro Supplente, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale (con le modalità di seguito indicate) almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione, corredate dal *curriculum* professionale dei candidati e dalle dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e dell’attestazione di esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Le proposte di nomina alla carica di Proboviro dovranno essere accompagnate dall’elenco – completo di firme e delle informazioni afferenti l’identità degli stessi – di almeno n. 300 (trecento) Soci presentatori iscritti al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e votare all’Assemblea, nonché dalle comunicazioni/certificazioni previste al riguardo dall’art. 83-*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.

Le proposte di nomina per l’integrazione del Comitato dei Proviviri dovranno essere depositate – unitamente alla documentazione suindicata – entro lunedì 27 maggio 2013 con le seguenti modalità (fra di loro alternative):

- deposito presso la Sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda 4 - n. 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](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).

Con riferimento alle suddette nomine alle cariche sociali, si fa presente che sul sito *internet* della Banca [www.bpm.it](http://www.bpm.it) è presente la relativa modulistica e le connesse istruzioni utili alla presentazione delle candidature.



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano*

*Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150*

*Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

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](mailto:emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it). 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.bpm.it](http://www.bpm.it). Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno dell'assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'assemblea verrà data notizia, ai sensi di legge, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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-*quinquies* 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, 2, 3 e 4 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.bpm.it](http://www.bpm.it) a partire dal 22 maggio 2013;
- le candidature alla carica di Consigliere di Sorveglianza di cui ai punti 1 e 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.bpm.it](http://www.bpm.it) a partire dal 31 maggio 2013;
- le candidature alla carica di Proboviro Supplente di cui al punto 4 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.bpm.it](http://www.bpm.it) a partire dal 31 maggio 2013;
- il progetto di fusione di Banca di Legnano S.p.A. in Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. e la relazione illustrativa di cui all'art. 125-ter, TUF, riguardante il punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria, saranno messi 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.bpm.it](http://www.bpm.it) a partire dal 22 maggio 2013;
- la relazione del Consiglio di Gestione, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, riguardante il punto 2 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.bpm.it](http://www.bpm.it) a partire dal 31 maggio 2013.

I Soci potranno ottenere copia a proprie spese della documentazione depositata presso la sede legale della Banca.



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata  
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano*

*Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150*

*Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

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 della Banca [www.bpm.it](http://www.bpm.it) e viene altresì pubblicato per estratto nella giornata del 16 maggio 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, 16 maggio 2013*