



BANCA POPOLARE DI MILANO

Informazioni utili per partecipare all'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea della Banca Popolare di Milano è disciplinato dal “Regolamento Assembleare” approvato, da ultimo, dall'Assemblea del 27 aprile 2013. Riportiamo le informazioni più importanti e le disposizioni più significative per agevolare la partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea si svolgerà, in seconda convocazione, il giorno sabato 22 giugno 2013, alle ore 9.00 c/o Fiera Milano – Pad. 2 e 4 – s.s. Sempione 28 – RHO (Milano), con l'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione.

Gli aventi diritto ad intervenire sono tutti i Soci iscritti nel Libro Soci di Banca Popolare di Milano entro il 23 marzo 2013 per i quali sia pervenuta alla Banca – ai sensi e nei termini previsti dall'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) – la relativa Comunicazione effettuata dall'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, che attesta il possesso azionario e il diritto di intervento e voto in Assemblea.

Le richieste di comunicazione per il diritto di intervento e il voto già effettuate dai soci a partire dal 10 maggio 2013 e afferenti la revocata Assemblea Straordinaria del 21/22 giugno 2013 sono da ritenersi valide.

I documenti da esibire all'ingresso per intervenire sono:

1. un documento di identità;
2. l'“Attestato di Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea” (solo qualora rilasciato, vedi successivi paragrafi);
3. le deleghe eventualmente ricevute;
4. l'autocertificazione, nel caso di esercizio dei diritti dei Soci minori di età, da compilare agli ingressi dell'Assemblea, da parte del Socio che esercita la potestà genitoriale;
5. in aggiunta ai documenti di cui ai punti 1. 2. 3., devono essere esibiti:
 - per le società, la visura camerale aggiornata;
 - per gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, il documento di designazione (es.: verbale di nomina o documento equivalente) da cui risulti il nominativo ed i poteri del rappresentante.

Comunicazione per il diritto d'intervento e voto in Assemblea

Il Socio titolare delle azioni deve richiedere, per iscritto, la “Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea” alla banca che ha in deposito i titoli, e tale banca è tenuta ad effettuare alla BPM la relativa “Comunicazione” secondo le modalità e nei termini previsti dal D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) e dalla connessa regolamentazione attuativa, e comunque in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto da parte del Socio.

I Soci depositanti della Banca Popolare di Milano devono comunque richiedere, per iscritto, presso tutti gli sportelli dell'Istituto durante il normale orario di sportello o presso la funzione Segreteria Soci della Banca (Piazza Meda 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.30), la “Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea”.

Ai Soci sarà consegnato l'“Attestato di Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea”, che faciliterà le operazioni di ingresso all'Assemblea.

Al fine di favorire la massima partecipazione all'Assemblea, per i Soci depositanti della Banca Popolare di Milano la funzione Segreteria Soci - in deroga alle regole generali e in presenza di

impossibilità del Socio a presentarsi personalmente - è disponibile a ricevere richieste di “Comunicazione” (cui seguirà il rilascio dell’“Attestato di Comunicazione per il diritto d’intervento in Assemblea”) con le seguenti modalità:

- a mano tramite terzi;
- a mezzo fax al n. 02 77005729 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00);
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it.

Le richieste così pervenute sono valide purché predisposte sull'apposito modello a ciò dedicato (reperibile sul sito www.bpm.it - sezione Azionariato e Soci/Assemblee), compilato integralmente, sottoscritto dal Socio richiedente, e che porta in allegato fotocopia di un documento da cui sia possibile verificare la firma del richiedente.

Effettuate le verifiche necessarie per la corretta identificazione del richiedente, la Banca provvederà all’invio del suddetto “Attestato”, tramite raccomandata, direttamente al domicilio del Socio.

Che cos’è l’“Attestato di Comunicazione per il diritto d’intervento e voto in Assemblea” e chi lo rilascia

L’“Attestato di Comunicazione per il diritto d’intervento e voto in Assemblea” è un documento che, al fine di velocizzare le operazioni di registrazione dei Soci all’ingresso dell’Assemblea, attesta l’esistenza e la titolarità dei diritti inerenti gli strumenti finanziari e l’avvenuta richiesta da parte del Socio della prevista Comunicazione dell’Intermediario all’Emittente BPM.

Lo stesso viene rilasciato, a partire dal 16 maggio e fino al 19 giugno 2013 compreso, dalla BPM per i Soci le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca.

Il rilascio di analogo documento da parte di altro Intermediario bancario, che ha in deposito i titoli, è rimesso alle modalità operative adottate dall’Intermediario stesso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 013 090 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30).

Le deleghe

- Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.
- Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.
- La delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile (ai sensi dell’art. 2372, comma 5, c. c., la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di BPM, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste).
- La delega non può essere rilasciata con il 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 e voto 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 come previsto dallo Statuto Sociale.

Come utilizzare le deleghe

In calce all’“Attestato di Comunicazione per il diritto d’intervento e voto in Assemblea” è predisposto uno spazio per la delega del proprio diritto di intervenire e di votare in Assemblea; in alternativa il modulo per l’esercizio della **delega** è pubblicato e scaricabile **sul sito internet www.bpm.it** – sezione Azionariato e Soci/Assemblee. Tali moduli sono altresì disponibili presso la sede della Banca e le Filiali.

Al fine di evitare di recarsi più volte presso gli sportelli della Banca, è utile che il Socio che intende rilasciare delega compili tale spazio con i dati richiesti al momento del ritiro dell'“Attestazione”, così da poter contestualmente raccogliere l'autentica della propria firma.

Saranno considerate valide, ai fini dell'intervento in assemblea, solo le attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.