

Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Srl sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima adunanza il giorno 21 ottobre 2011, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, per trattare il seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1. Modificazioni dello statuto sociale volte alla azione del sistema dualistico di amministrazione e controllo. Delibere inerenti e conseguenti;

parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2011-2013 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, i Soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e 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 SpA. Pertanto, i Soci intenzionati a intervenire in Assemblea dovranno richiedere, agli intermediari presso i quali sono registrate le 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 il Settore Soci sito in Milano, Piazza Filippo Meda 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 4 ottobre 2011 e fino al 19 ottobre 2011 (compreso).

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.

Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 21 ottobre 2011 risultasse insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 dello Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è sin d'ora convocata in

seconda convocazione

per il giorno 22 ottobre 2011, alle ore 9.00, presso

**Fiera Milano - Pad. 8 e 12
s.s. Sempione n. 28 - RHO (Milano)
con il medesimo ordine del giorno.**

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 a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio, il quale non può rappresentare per delega più di tre 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, 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 dovrà 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.

Con riferimento al punto 1 della parte ordinaria dell'Assemblea, si fa presente che le relative deliberazioni (affidenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la determinazione del relativo compenso), nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea, riportato nella relazione degli Amministratori pubblicata ai sensi di legge, fra l'altro, sul sito internet www.bpm.it.

La deliberazione di nomina del Consiglio di Sorveglianza e le deliberazioni inerenti e conseguenti, pertanto, saranno assunte sul presupposto dell'approvazione del nuovo testo di Statuto, e subordinatamente alla condizione dell'approvazione stessa.

Il nominando Consiglio di Sorveglianza è formato da diciassette componenti, oltre a due Consiglieri tratti dalla lista che la Banca ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial.

La nomina dei Consiglieri di Sorveglianza – salvo per quanto riguarda i suddetti due Consiglieri da nominare per far fronte agli impegni assunti – avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In particolare si precisa che:

- ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a libro soci da almeno novanta giorni che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste;
- ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste;
- ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ai sensi dell'adottando Statuto, tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa vigente, nonché dall'adottando Statuto. Inoltre: a) almeno cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana SpA; b) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. In proposito, in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista stessa deve contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) almeno pari a quello sopra indicato, ferma restando la possibilità di cumulo. In caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso del requisito di cui alla suddetta lettera a) e almeno un candidato in possesso del requisito di cui alla lettera b), ferma restando la possibilità di cumulo.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate in tempo utile a consentire alla Banca l'adempimento dei collegati oneri operativi e informativi, e comunque almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione. Il deposito delle liste – unitamente alla collegata documentazione prevista dalla legge e dallo Statuto – dovrà pertanto avvenire entro le ore 17.00 dell'8 ottobre 2011, 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) dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo 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).

Le liste devono essere corredate da:

- 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 lista. In proposito si ricorda che la titolarità della partecipazione e la legittimazione alla presentazione della lista devono essere attestate (in sede di deposito liste ovvero anche successivamente, purché entro il termine di pubblicazione delle liste stesse, che avverrà a cura della Banca l'11 ottobre 2011) mediante la trasmissione alla Banca delle comunicazioni/certificazioni previste al riguardo dall'art. 83-quinquies del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 23 del "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 22.02.2008, come successivamente modificati;
- 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 settore.soci@bpm.it;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati 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 dall'adottando Statuto per la carica.

Le modalità di nomina e sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza previste nell'adottando Statuto sono dettagliatamente descritte all'interno della citata relazione illustrativa – contenente il testo statutario – pubblicata ai sensi di legge anche sul sito internet della Banca www.bpm.it.

Si fa presente che i Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (salvo per quegli 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 essi predisposta) indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, ai sensi di legge, almeno 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:

- la documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda 4, presso la Borsa Italiana SpA e sul sito internet della Banca www.bpm.it, a partire dal 6 ottobre 2011;
- le candidature per la nomina delle cariche sociali di cui al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea – unitamente alla documentazione a corredo – sono rese pubbliche presso la sede legale della Banca, presso Borsa Italiana SpA e sul sito internet della Banca www.bpm.it a partire dall'11 ottobre 2011.

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

Il presente avviso – effettuato, per quanto occorrer possa, anche ai fini dell'art. 84, co. 1, del Regolamento Consob 11971/1999 (e successive modifiche) – viene pubblicato nella giornata di lunedì 3 ottobre 2011 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi".

Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste al Settore Soci della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda 4, utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Massimo Ponzellini

Milano, 3 ottobre 2011