

# Informazioni utili per partecipare all'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea della Banca Popolare di Milano è, tra l'altro, disciplinato dal "Regolamento Assembleare" approvato, da ultimo, dall'Assemblea del 25 giugno 2011. 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 22 ottobre 2011, alle ore 9.00 presso Fiera Milano - S.S. Sempione 28 - Rho - Pad. 8 e 12** con l'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione.

## **Gli aventi diritto ad intervenire sono**

tutti i Soci iscritti nel Libro Soci entro il 22 luglio 2011 per i quali sia pervenuta alla Banca – ai sensi e nei termini previsti dall'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/98 (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.

## **I documenti da esibire all'ingresso per intervenire sono**

1. un documento di identità
2. l'"Attestato di comunicazione per il diritto d'intervento 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, 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: visura camerale aggiornata;
  - per gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché per gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere: 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 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; tale banca è tenuta a 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 richiedere, per iscritto, presso tutte le agenzie dell'Istituto durante l'orario di sportello e presso il Settore Soci della Banca, in Milano (Piazza Meda 4), dalle ore 9.00 alle ore 13.30, la "Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea".**

## **Riceveranno "l'Attestato di Comunicazione per l'intervento in Assemblea", che faciliterà le operazioni di ingresso all'Assemblea.**

Al fine di favorire la massima partecipazione all'Assemblea, il **Settore 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") a mano tramite terzi oppure via fax al n. 02 77005729** (dalle 8.00 alle 17.00), purché tali richieste siano predisposte sull'apposito modello (reperibile sul sito [www.bpm.it](http://www.bpm.it) - sezione "azionariato e soci"-Assemblea), compilato integralmente e sottoscritto dal Socio richiedente. Il Settore Soci, una volta effettuate le verifiche necessarie per la corretta identificazione del richiedente, provvederà all'invio del suddetto "Attestato", **tramite raccomandata**, direttamente al domicilio del Socio richiedente.

## **Che cos'è l'"Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento in Assemblea" e chi lo rilascia**

L' "Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento 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 04 ottobre 2011 e fino al 19 ottobre 2011 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 Numero Verde 800-013090 (Lunedì-Venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00).

## **Le deleghe**

- Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di **tre** Soci.
- La delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile (es. dipendenti ed amministratori della Banca e delle Società del Gruppo - art. 2372 C.C.)
- 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 in Assemblea" ovvero da un Pubblico Ufficiale.
- Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri, non-

ché 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 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 anche pubblicato e scaricabile sul sito internet [www.bpm.it](http://www.bpm.it) - sezione "azionariato e soci"- Assemblea ed è disponibile 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.**

### Presentazione liste

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](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).

Per maggiori dettagli si veda la documentazione riportata sul sito [www.bpm.it](http://www.bpm.it).

## Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano – 22 ottobre 2011



### INGRESSO ASSEMBLEA

Fiera Milano - S.S. Sempione, 28 - Rho - Pad. 12



### NAVETTA

1° Fermata: MM1 - Stazione Fiera Milano Rho

2° Fermata: Porta Est - Fiera Milano Rho



### PARK "CARGO 1"

Parcheggio gratuito fino a capienza

(disponibili altri parcheggi in area fiera a tariffa ordinaria di euro 15 al giorno)



### MM1

Fermata Rho Fiera Milano



### PASSANTE FERROVIARIO

S5 - S6 Rho Fiera Milano



### ARRIVO IN AUTO

Tangenziale Ovest, Autostrada Torino - Venezia, Varese - Laghi, seguire uscita Fiera Milano



Vista la concomitanza di varie manifestazioni fieristiche la Sala Assembleare BPM è raggiungibile con il servizio gratuito di navetta, riservata ai Soci, attivo dalle ore 7.00 fino al termine dell'evento.



### INGRESSO ASSEMBLEA

Fiera Milano RHO - PAD. 12



PARK "CARGO 1"

Varese - Laghi

RHO FIERA MILANO

RHO FIERA MILANO

1° FERMATA NAVETTA

2° FERMATA NAVETTA

Torino - Venezia

Tangenziale ovest