

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Srl sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza il giorno 23 aprile 2010, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, per trattare il seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2009. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione della Banca;
3. integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del compenso della società di revisione Reconta Ernst & Young SpA incaricata della revisione contabile per il periodo 2007-2015. Delibere inerenti e conseguenti;

parte straordinaria

1. approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., della Bipiemme Private Banking SIM SpA nella Banca Popolare di Milano Srl sulla base delle situazioni patrimoniali al 31.12.2009. Delibere inerenti e conseguenti.

Stante la natura cooperativa della Società, ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute (cd. "voto capitarario"); il capitale sociale della Banca è variabile e ammonta, al 31.12.2009, a Euro 1.660.136.924, interamente rappresentato da n. 415.034.231 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4 ciascuna.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che:

- risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 23 gennaio 2010. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 49.947 (che, considerato il "voto capitarario", risulta pari al numero di Soci);
 - abbiano assolto, anche ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, gli adempimenti di cui all'art. 2370, co. 2, cod. civ. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima, e pertanto risultino in possesso di "copia della comunicazione" rilasciata ai sensi dell'art. 85, co. 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.
- I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi

a custodia e amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente 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.

A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate a partire dal 24 marzo 2010 e fino al 21 aprile 2010 (compreso).

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse a un Intermediario 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 23 aprile 2010 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 24 aprile 2010, alle ore 9.00, presso

Fieramilanocity Pad. 3

Viale Scarampo - Porta Teodorico 11, Milano
con il medesimo ordine del giorno.

In relazione alla partecipazione all'Assemblea tramite rappresentanti si ricorda - ai sensi dello Statuto e del Regolamento Assembleare attualmente vigenti - quanto segue.

Ogni Socio avente diritto a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dello Statuto, da altro Socio, il quale non può rappresentare per delega più di due 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 in calce alla "copia della comunicazione" ex art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 che viene rilasciata a seguito della richiesta di partecipazione all'Assemblea.

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 rilascia la certificazione 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 dei due capoversi precedenti.

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.

Per opportuna informazione si comunica che:

- con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, la relativa documentazione sarà depositata - ai sensi degli artt. 2501-septies e 2505 cod. civ., e dell'art. 70, co. 1, Reg. Consob 11971/99 (e successive modifiche) - presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda 4, e presso la Borsa Italiana a partire dal 24 marzo 2010;

- la documentazione riguardante gli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno - nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Banca per l'esercizio 2009, redatta ex art. 123-bis, TUF - sarà depositata presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda 4, e presso la Borsa Italiana a partire dall'8 aprile 2010;

- con riferimento al Prestito Obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", ai sensi dall'art. 8 del relativo Regolamento, dalla data odierna - e sino alla data di stacco dei dividendi - il periodo di conversione delle suddette obbligazioni in azioni della Banca deve intendersi sospeso.

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

Si fa presente che la suddetta documentazione sarà altresì disponibile, anteriormente all'Assemblea, sul sito internet della Banca www.bpm.it.

Il presente avviso viene pubblicato nella giornata di mercoledì 24 marzo 2010 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, 23 marzo 2010