

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 24 giugno 2011, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, per trattare il seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 50 dello Statuto sociale.
2. Modifiche al Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione e incentivazione.

parte straordinaria

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare a pagamento e in via scindibile in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 1,2 miliardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni stesse ed il relativo godimento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conseguenti modifiche degli artt. 8 e 17 dello Statuto sociale.
4. Modifica degli artt. 13, 41 e 47 dello Statuto sociale. Deliberazioni 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. I Soci, pertanto, 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 23 maggio 2011 e fino al 22 giugno 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 24 giugno 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 25 giugno 2011, alle ore 9.00, presso

Fiera Milano Congressi - Pad. MICO

**Porta Eginardo - Viale Eginardo, 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 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, si fa presente che, per le votazioni afferenti la nomina dell'Amministratore ex art. 50 dello Statuto, l'Assemblea delibererà con voto palese e a maggioranza relativa.

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 degli Amministratori 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 la comunicazione di cui all'art. 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 sarà messa 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 9 giugno 2011;
- la proposta di nomina alla carica di Amministratore ex art. 50 dello Statuto – unitamente al curriculum professionale del candidato, alla dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica, nonché, l'eventuale profilo di indipendenza ex art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) ed ex art. 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate (versione marzo 2006, cui la Banca ha a suo tempo aderito) – sarà resa pubblica presso la sede legale della Banca, presso Borsa Italiana SpA e sul sito internet della Banca www.bpm.it a partire dal 14 giugno 2011.

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

Il presente avviso, effettuato anche ai fini dell'art. 84, co. 1, del Regolamento Consob 11971/1999 (e successive modifiche), viene pubblicato nella giornata del 18 maggio 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, 12 maggio 2011



BANCA POPOLARE DI MILANO