

Integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

In relazione all'avviso di convocazione – pubblicato in data 18 maggio scorso su “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi” – dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Srl per il giorno 24 giugno 2011 alle ore 9.00 in prima adunanza presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4 e, occorrendo in seconda adunanza per il giorno successivo,

**sabato 25 giugno 2011, alle ore 9.00, presso
Fiera Milano Congressi - Pad. MICO
Porta Eginardo - Viale Eginardo, Milano**

si provvede ad integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea, in sede straordinaria, dovrà trattare con l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

• Modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario “Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%”. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., di aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione anticipata, rispetto alla data di conversione originariamente prevista, delle obbligazioni oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad un massimo di n. 82.153.526 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, cod. civ. Connesse modifiche dell'art. 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul 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.

5. Modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario “Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%”. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., di aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione anticipata, rispetto alla data di conversione originariamente prevista, delle obbligazioni oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad un massimo di n. 82.153.526 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, cod. civ. Connesse modifiche dell'art. 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente avviso viene pubblicato nella giornata di lunedì 6 giugno 2011 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi”.

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

Milano, 31 maggio 2011



BANCA POPOLARE DI MILANO