

# 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 29 aprile 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. relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2010. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione della Banca;
3. nomina, ai sensi degli artt. 2386 cod. civ. e 33 co. 3 e 4 dello Statuto sociale, di due Amministratori;
4. nomina, ai sensi degli artt. 2401 cod. civ. e 41, co. 19 dello Statuto sociale, di un Sindaco supplente;
5. modifica del Regolamento Assembleare, subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 della parte straordinaria. Delibere inerenti e conseguenti;

## parte straordinaria

1. modifica degli artt. 13, 17, 29, 32, 33, 36 e 41 dello Statuto sociale. 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. 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 1° aprile 2011 e fino al 27 aprile 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 29 aprile 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

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 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, fra l'altro, presso la sede sociale e le filiali della Banca, sul sito internet aziendale [www.bpm.it](http://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 ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, si fa presente che, per le votazioni afferenti le nomine alle cariche sociali ivi previste, l'Assemblea delibererà, ai sensi di Statuto, a maggioranza relativa senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

In proposito, si ricorda ai Soci che ciascuna candidatura deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione che documentino, secondo le modalità prescritte, il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per la sostituzione dell'Amministratore a suo tempo eletto nella lista di minoranza - in conformità allo Statuto e al Regolamento Assembleare - sono, in ogni caso, automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura. Tutte le candidature alle cariche sociali - unitamente ai curricula professionali dei candidati, alle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, 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, per i candidati alla carica di Amministratore, 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) - dovranno essere depositate in tempo utile a consentire alla Banca l'adempimento dei collegati oneri operativi e informativi e, in ogni caso, entro il 14 aprile 2011 per la carica di Amministratore e il 16 aprile 2011 per la carica di Sindaco supplente.

Entro i termini sopra indicati, le candidature alle cariche sociali dovranno essere depositate - unitamente alla collegata documentazione prevista dalla legge e dallo Statuto - presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda 4 - Milano) in orari d'ufficio (lun.-ven. dalle 8.25 alle 16.55), oppure, in alternativa, pervenire a

mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta [emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it) entro le 16.55 dell'ultimo giorno utile. In tale ipotesi, si raccomanda di far pervenire la documentazione cartacea originale alla Banca entro il giorno prima dell'Assemblea in prima convocazione.

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 - nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Banca per l'esercizio 2010, redatta ex art. 123-bis, D.Lgs. 58/98 (e successive modifiche) - 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](http://www.bpm.it), a partire dal 14 aprile 2011;
- le candidature per la nomina delle cariche sociali di cui ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea - unitamente alla documentazione a corredo - saranno rese pubbliche presso la sede legale della Banca, presso Borsa Italiana SpA e sul sito internet della Banca [www.bpm.it](http://www.bpm.it) a partire dal 19 aprile 2011;
- con riferimento al Prestito Obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", ai sensi dell'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.

Il presente avviso, effettuato anche ai fini dell'art. 84, co. 1, del Regolamento Consob 11971/1999 (e successive modifiche), viene pubblicato nella giornata di giovedì 31 marzo 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, 29 marzo 2011

**seconda convocazione**  
**per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 9.00, presso**  
**Fieramilanocity Pad. 4**  
**Viale Scarampo - Porta Teodorico 11, 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