

Informazioni utili per partecipare all'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea della Banca Popolare di Milano è disciplinato dal "Regolamento Assembleare" approvato, da ultimo, dall'Assemblea straordinaria del 13 dicembre 2008. 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 30 aprile 2011, alle ore 9.00 presso
Fieramilanocity Pad. 4**

Viale Scarampo - Porta Teodorico 11, Milano

con l'ordine del giorno previsto negli avvisi di convocazione.

Gli aventi diritto ad intervenire sono

tutti i Soci iscritti nel Libro Soci entro il 29 gennaio 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
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 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, e 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 comunque richiedere, per iscritto, presso tutti gli sportelli dell'Istituto durante il normale 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" e riceveranno, inoltre, 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, per i Soci depositanti della Banca Popolare di Milano 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 predisposte sull'apposito modello a ciò dedicato (reperibile sul sito www.bpm.it - sezione "azionariato e soci" - Assemblea), compilato integralmente e sottoscritto dal Socio richiedente. Lo stesso Settore, 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 i titoli e l'avvenuta richiesta da parte del Socio della prevista Comunicazione dell'Intermediario all'Emittente BPM; lo stesso viene rilasciato, a partire dal 1° aprile e fino al 27 aprile 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 due 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, 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 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 pubblicato e scaricabile sul sito internet www.bpm.it - sezione "azionariato e soci" - Assemblea. Tali moduli sono altresì disponibili 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.

Teleassemblea a Roma

Si comunica inoltre che presso **Banca Popolare di Milano, Sede di Roma - P.le Flamimio 1**, è possibile seguire, in **collegamento diretto** con la fiera Milano Congressi, i lavori dell'assemblea societaria.

I Soci muniti di documento di identità, che avranno regolarmente richiesto la "comunicazione", ai sensi della citata normativa in materia, potranno assistere ai lavori assembleari, **senza la possibilità di intervento e di voto** a partire dalle ore 8.30.

Come arrivare alla Sede dell'Assemblea - Milano



Linea 1 (Rossa) Direzione Rho - Fiera

Fermata LOTTO FIERA 2.

Fermata AMENDOLA - disponibile servizio navetta gratuito dalla fermata autobus 68 fino ingresso Porta Teodorico 11.



90 - 91 - 78 - 48



È attivato, fino a capienza, il parcheggio gratuito sui tetti dei Padiglioni.