



BANCA POPOLARE DI MILANO

## Informazioni utili per partecipare all'Assemblea dei Soci

Lo svolgimento dell'Assemblea della Banca Popolare di Milano è disciplinato dal "Regolamento Assembleare". Si riportano le informazioni più importanti e le disposizioni più significative per agevolare la partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea si svolgerà, in seconda convocazione, il giorno sabato 15 ottobre 2016, alle ore 9.00 c/o Fiera Milano - Pad. 2 - s.s. Sempione n. 28 - RHO (Milano), con l'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

Gli aventi diritto a intervenire sono tutti i Soci iscritti nel Libro Soci di Banca Popolare di Milano entro il 16 luglio 2016 per i quali sia pervenuta alla Banca – ai sensi e nei termini previsti dall'art. 83-sexies, D.Lgs. n.58/1998 (e successive modifiche) – la relativa Comunicazione effettuata dall'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, che attesti il possesso azionario e il diritto di intervento e voto in Assemblea.

I documenti da esibire all'ingresso sono:

1. un documento di identità valido;
2. l'"Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento e voto 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 di età, da compilare agli ingressi dell'Assemblea da parte del Socio che esercita la potestà genitoriale;
5. in aggiunta ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3, devono essere esibiti:
  - per le società, la visura camerale aggiornata;
  - per gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, il documento di designazione (es.: verbale di nomina o documento equivalente) da cui risulti il nominativo e i poteri del rappresentante.

### Comunicazione per il diritto d'intervento e voto 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 ad effettuare a 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 in Banca Popolare di Milano devono richiedere, per iscritto, presso qualsiasi sportello dell'Istituto, durante il normale orario di sportello, o presso la Segreteria Soci della Banca (Piazza Meda 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.30), la "Comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea".

Ai Soci sarà consegnato l'"Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento e voto in Assemblea", che faciliterà le operazioni di ingresso all'Assemblea.

Al fine di favorire la massima partecipazione all'Assemblea, per i Soci depositanti in Banca Popolare di Milano, la Segreteria 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 e voto in Assemblea") con le seguenti modalità:

- a mano tramite terzi;
- a mezzo fax al n. 02 77005729 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00);
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [emittentebpm@pec.gruppobpiemme.it](mailto:emittentebpm@pec.gruppobpiemme.it).

Le richieste così pervenute saranno valide se predisposte sull'apposito modello (reperibile sul sito [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) - sezione soci BPM – Assemblea dei soci), compilato integralmente, sottoscritto dal Socio richiedente, a cui deve essere allegata fotocopia di un documento valido da cui sia possibile verificare la firma del richiedente.

Effettuate le verifiche necessarie per la corretta identificazione del richiedente, la Banca provvederà all'invio del suddetto "Attestato", tramite raccomandata, direttamente al domicilio del Socio.

## **Che cos'è l'“Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento e voto in Assemblea” e chi lo rilascia**

L'“Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento e voto 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 agli strumenti finanziari e all'avvenuta richiesta da parte del Socio della prevista Comunicazione dell'Intermediario all'Emittente BPM.

Lo stesso viene rilasciato, a partire dal 15 settembre 2016 e fino al 12 ottobre 2016 compreso, dalla Banca Popolare di Milano per i Soci le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca stessa.

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 è possibile contattare il **numero verde 800 013 090** della Segreteria Soci da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

## **Deleghe**

- Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.
- Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci Soci.
- La delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile (ai sensi dell'art. 2372, comma 5, c. c., la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di BPM, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste).
- La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata dal Personale della Banca Popolare di Milano legittimato ad autenticare le deleghe, da un Funzionario dell'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, come previsto dallo Statuto Sociale.

## **Come utilizzare le deleghe**

In calce all'“Attestato di Comunicazione per il diritto d'intervento e voto 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 [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) - **sezione soci BPM – Assemblea dei soci**. Tali moduli sono altresì disponibili presso la sede della Banca e tutte le Filiali.

Al fine di evitare di recarsi più volte presso gli sportelli della Banca, è utile che il Socio che intenda rilasciare delega compili tale spazio con i dati richiesti al momento del ritiro dell'“Attestato”, così da poter contestualmente raccogliere l'autentica della propria firma.

**Saranno considerate valide, ai fini dell'intervento in Assemblea, solo gli attestati e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.**

\*\*\*

Considerando il rilievo (per la Banca, i propri soci e i dipendenti) delle decisioni che l'Assemblea dei Soci sarà chiamata ad adottare e nell'intento di favorire un'ampia partecipazione, è stato ritenuto opportuno, rispondendo anche a diverse esigenze manifestate soprattutto da parte di coloro che vivono più lontano da Milano, consentire a tutti i Soci la possibilità di intervenire in sede assembleare.

A tal fine la Banca si rende disponibile, nell'ottica di vicinanza ai propri Soci, a concorrere parzialmente alle spese sostenute per recarsi presso la sede assembleare il prossimo 15 ottobre. Segnaliamo dunque, a coloro che vorranno usufruire di tale opportunità, di scrivere all'indirizzo di posta elettronica “assembleaottobre2016@bpm.it” oppure tramite lettera cartacea (indirizzata a Banca Popolare di Milano, Via San Paolo 16, 20121 – Milano, all'attenzione della Direzione Comunicazione), così da essere contattati per ottenere maggiori dettagli in relazione ai termini e alle modalità di tale iniziativa; le richieste da parte dei Soci dovranno pervenire, per motivi organizzativi, entro e non oltre il 10 ottobre 2016.