

**MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**  
(da spedirsi in busta chiusa a BPM entro il 9 novembre 2016)

Spettabile

**Banca Popolare di Milano Scrl**

Segreteria Soci

Via San Paolo, 16

20121 – Milano

*Raccomandata*

**Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.**

Se azionista/ socio persona fisica:

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Se azionista/ socio persona giuridica:

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

**Premesso che**

1. in data 15 ottobre 2016 l'Assemblea straordinaria dei Soci (l'“**Assemblea Straordinaria**”) di Banca Popolare di Milano Scrl (“**BPM**” o la “**Società**”) ha approvato il Progetto di Fusione (la “**Fusione**”) tra il Banco Popolare Società Cooperativa (“**Banco Popolare**”) e la BPM, da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria avente la forma di società per azioni denominata “Banco BPM Società per Azioni” (“**Banco BPM**”);
2. in data 25 ottobre 2016 (la “**Data di Iscrizione**”) la delibera con cui l'Assemblea Straordinaria dei Soci BPM ha approvato il Progetto di Fusione (la “**Delibera di Fusione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano;
3. i titolari di azioni di BPM nonché i Soci di BPM che non hanno concorso all'approvazione della Delibera di Fusione (e, pertanto, i Soci assenti, dissenzienti o astenuti) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”) (gli Azionisti di BPM unitamente ai predetti Soci, collettivamente, i “**Soggetti Legittimati**”);
4. ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società oggetto del Diritto di Recesso è pari a Euro 0,4918 per ciascuna azione di BPM;
5. l'efficacia del Recesso è subordinata all'efficacia della Fusione;
6. ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei Soggetti Legittimati, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante invio del presente modulo debitamente sottoscritto (la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere spedito alla Società entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 9 novembre 2016** (il “**Termine di Esercizio del Recesso**”). La Dichiarazione di Recesso dovrà pervenire in busta chiusa (da spedirsi a mezzo raccomandata o altro mezzo assimilabile che consenta la registrazione della data di spedizione) recante esternamente la dicitura “**Esercizio del Diritto di Recesso**”;

**tutto ciò premesso**

**dichiara**

- (i) di essere Soggetto Legittimato al Diritto di Recesso in quanto (*si prega di barrare l'apposita casella*)

☐ titolare di azioni BPM

☐ Socio di BPM che non ha concorso all'approvazione della Delibera di Fusione

- (ii) di avere la proprietà ininterrotta da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria e fino alla data del rilascio della Comunicazione (inclusa) di cui al successivo punto (v) di n. \_\_\_\_\_ azioni di BPM libere da vincoli di pegno o di altri vincoli a favore di terzi;
- (iii) **di esercitare il Diritto di Recesso, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. per n. \_\_\_\_\_ azioni BPM (ISIN: IT0000064482);**
- (iv) che le azioni oggetto del recesso sono registrate sul conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso l'intermediario \_\_\_\_\_, Ag. n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_;
- (v) che ha provveduto/provederà a richiedere all'intermediario di cui al punto (iv) che precede l'invio alla Società della comunicazione (la "**Comunicazione**") ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Congiunto**");
- (vi) di essere a conoscenza di tutti i termini, modalità, condizioni e informazioni relativi all'esercizio del Diritto di Recesso e all'eventuale limitazione del diritto al rimborso delle azioni oggetto di recesso di cui all'avviso pubblicato da BPM in data 26 ottobre 2016 sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*MF*", nonché sul sito *internet* di BPM;
- (vii) fermi restando termini, condizioni e modalità cui è subordinata la presente Dichiarazione di Recesso e l'esercizio del Diritto di Recesso, di richiedere, al termine della procedura di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater*, cod. civ., l'accredito del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso;
- (viii) di essere a conoscenza che, come previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento Congiunto (e quindi le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, fino all'esito del procedimento di liquidazione;

**prende atto**

- che è responsabilità del soggetto recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima alla Società entro il Termine di Esercizio del Recesso, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo;
- che la Dichiarazioni di Recesso inviata oltre il predetto termine e/o sprovviste delle necessarie informazioni e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione (e, in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, dalla dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni oggetto di recesso, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente) saranno ritenute inammissibili.

Distinti saluti.

Luogo e Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

\*\*\* \*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) si informano i recedenti che i dati personali da essi indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni di recesso. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Società.

---

<sup>1</sup> Ove le azioni oggetto di recesso siano soggette a pegno od altro vincolo a favore di terzi, il recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del recedente.