



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2016: Euro 3.365.439.319,02
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (la “**Società**” o la “**Banca**”) sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima adunanza il giorno 14 ottobre 2016, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Progetto di Fusione tra la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e il Banco Popolare – Società Cooperativa, da attuarsi mediante costituzione di una società per azioni denominata “Banco BPM Società per Azioni” e comportante, tra l’altro, la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittende azioni della società risultante dalla fusione. Delibere inerenti e conseguenti.

Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 14 ottobre 2016 il numero dei Soci presenti risulti insufficiente per considerare soddisfatto il *quorum* costitutivo prescritto dalle disposizioni applicabili alla materia all’ordine del giorno, l’Assemblea è sin d’ora convocata in

seconda convocazione

per il giorno 15 ottobre 2016, alle ore 9.00, presso

Fiera Milano – Pad. 2 – S.S. Sempione 28 – RHO (Milano)

con il medesimo ordine del giorno.

A) Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Banca è variabile e ammonta, al 30/06/2016, a Euro 3.365.439.319,02 interamente rappresentato da n. 4.391.784.467 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. La Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.859.979 azioni proprie.

B) Intervento in Assemblea e rappresentanza

Si ricorda che stante la natura cooperativa della Società ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute (cd. “voto capitaro”).



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2016: Euro 3.365.439.319,02
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci:

- che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 16 luglio 2016. A tale data, i diritti di voto ammontano a n. 47.067 (che, considerato il “voto capitaro”, risulta pari al numero di Soci);
- per i quali sia pervenuta alla Banca – ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche) – la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Pertanto, i Soci intenzionati a intervenire in Assemblea dovranno richiedere, agli intermediari presso i quali sono depositate le proprie 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 Popolare di Milano dovranno comunque richiedere per iscritto – presso qualsiasi Agenzia dell'Istituto in orario di apertura al pubblico, oppure presso la Segreteria Soci sita in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 – 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'articolo 83-*sexies*, D. Lgs. N. 58/98 (e successive modifiche), si fa presente che le suddette richieste di comunicazione potranno essere effettuate a partire dal 14 settembre 2016 e fino al 12 ottobre 2016 (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.

Si ricorda che ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio, il quale non può rappresentare per delega più di 10 (dieci) 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* www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 14/15 ottobre 2016, 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 deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, da personale dipendente legittimato



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2016: Euro 3.365.439.319,02*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

ad autenticare la delega presso le sedi e le filiali della Banca o, in alternativa, dall'intermediario che ha effettuato la comunicazione per l'intervento del Socio in Assemblea.

A norma dell'articolo 29 dello Statuto sociale, al Presidente dell'Assemblea spetta constatare - nel rispetto della Legge, dello Statuto e del Regolamento Assembleare - la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

I Soci interessati potranno presentare le deleghe, in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'Assemblea, presso qualsiasi agenzia della Banca o presso la Segreteria Soci (Piazza Filippo Meda 4 - Milano) entro il 12 ottobre 2016; le deleghe presentate successivamente a tale data, oppure direttamente in sede di Assemblea, dovranno anch'esse comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

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.

C) Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Si fa presente che ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche), i Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci stessi possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, quale risultante dal presente avviso, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche). Le richieste devono essere presentate per iscritto, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, D. Lgs. n. 58/98, alla Banca (Segreteria di Presidenza, Piazza Filippo Meda n. 4 - Milano), oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it.

Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui è proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2016: Euro 3.365.439.319,02*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea sono disponibili sul sito *internet* www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 14/15 ottobre 2016.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi Sociali.

Si ricorda ai Soci che per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti paragrafi B) e C) è necessario che – entro i termini e con le modalità previsti dalle specifiche normative di riferimento – alla Banca sia consentito verificare la titolarità all'esercizio dei diritti stessi (in particolare, attraverso l'adempimento nei confronti della Banca delle formalità previste, a seconda dei casi e ove applicabili, dagli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies*, D.Lgs. n. 58/98 e successive modifiche).

D) Diritto di Recesso

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della fusione tra la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e il Banco Popolare – Società Cooperativa mediante costituzione di una nuova società per azioni comporta il riconoscimento del diritto di recesso in favore dei Soci e degli azionisti che non concorreranno alla relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

I soggetti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso inviando una comunicazione a mezzo di raccomandata a/r alla sede legale di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presso il Registro delle Imprese di Milano.

Il valore unitario di liquidazione delle azioni della Banca eventualmente oggetto di recesso – da calcolarsi facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione (art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile) – è reso noto mediante pubblicazione di un apposito avviso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché sul sito *internet* della Banca www.gruppobpm.it.

Si precisa che l'effettiva liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso che non



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30/06/2016: Euro 3.365.439.319,02*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

saranno acquistate dagli aventi diritto nell'ambito dell'offerta in opzione ovvero che non saranno collocate sul mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, cod. civ., rimane soggetta ai limiti e ai vincoli di cui alla L. 24 marzo 2015, n. 33 e all'art. 39, ultimo comma, dello Statuto sociale della Banca, come più dettagliatamente illustrato nella Relazione del Consiglio di Gestione redatta ai sensi dell'art. 2501-*quiquies* cod. civ. cui si fa espresso rinvio.

E) Documentazione

Per opportuna informazione si comunica che:

- il Progetto di Fusione *ex art. 2501-ter* del codice civile, la Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione *ex art. 2501-quinquies* del codice civile e articolo 70, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (con la proposta di deliberazione), le Situazioni patrimoniali di riferimento *ex articolo 2501-quater*, comma 2, del codice civile delle due banche partecipanti alla fusione (rappresentate, nel caso di specie, dai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015) e la Relazione dell'esperto sul rapporto di cambio *ex art. 2501-sexies* del codice civile, unitamente a tutta la restante documentazione prevista per l'Assemblea, sono a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa vigente, sul sito *internet* www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 14/15 ottobre 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com);
- la medesima documentazione, unitamente ai Bilanci della Banca e del Banco Popolare – Società Cooperativa relativi agli ultimi tre esercizi e agli altri documenti relativi alla fusione, è altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

I Soci potranno ottenere copia a proprie spese della documentazione depositata presso la sede legale della Banca.

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche), sul sito *internet* www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 14/15 ottobre 2016, ed è altresì pubblicato per estratto nella giornata del 13 settembre 2016 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste alla Segreteria Soci della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, oppure chiamando il numero verde 800-013090 nei giorni



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel
1865*

Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano

Capitale sociale al 30/06/2016: Euro 3.365.439.319,02

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150

Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641

*lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00, o, ancora, inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail
segreteria soci@bpm.it.*

p. IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente

Mario Anolli

Milano, 13 settembre 2016