



BANCA POPOLARE DI MILANO

**Sollecitazione di deleghe di voto
per l'Assemblea degli obbligazionisti del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%"**

Bipiemme comunica che intende effettuare, in qualità di promotore, una sollecitazione di deleghe di voto, nelle forme di cui agli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971, come applicabili, con riferimento all'Assemblea degli obbligazionisti del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", convocata per il giorno 22 dicembre 2011, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno successivo, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale di BPM in Milano, Piazza Filippo Meda, n. 4, al fine di deliberare sulla modifica dei termini e delle condizioni del suddetto prestito.

Per maggiori informazioni sulla sollecitazione delle deleghe di voto, si rimanda all'avviso di sollecitazione allegato al presente comunicato stampa ed al prospetto di sollecitazione che sarà depositato entro la giornata odierna presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché messo a disposizione sul sito internet della Banca, www.bpm.it.

Milano, 13 dicembre 2011

Per informazioni:

Direzione Relazioni Esterne

Ildebrando Radice

Tel. 02.77.00.2527

Ufficio Stampa

Tel. 02 77.00.3784

relazioni.esterne@bpm.it

Investor Relations

Roberto Peronaglio

Tel. 02.77. 00. 2057

investor.relations@bpm.it

Barabino & Partners

Sabrina Ragone

Tel. 02.72.02.3535

mob. 338.25.19.534

s.ragone@barabino.it

Claudio Cosetti

Tel. 02.72.02.35.35

mob. 335.74.91.683

c.cosetti@barabino.it

**AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO "CONVERTENDO BPM 2009/2013 - 6,75%"**

Sollecitazione di deleghe promossa da Banca Popolare di Milano S.C.r.l.

www.bpm.it

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Banca Popolare di Milano S.C.r.l. ("**BPM**", la "**Banca**" o il "**Promotore**"), in qualità di promotore, intende effettuare nelle forme di cui agli artt. 136 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**"), come applicabili, in relazione all'assemblea degli obbligazionisti del prestito "**Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%**", **convocata per il giorno 22 dicembre 2011, alle ore 10:00**, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno successivo, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale di BPM in Milano, Piazza Filippo Meda, n. 4, come da avviso di convocazione pubblicato in data 22 novembre 2011 sul sito internet della Banca (www.bpm.it) e sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Italia Oggi (l' "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A.

A. Dati identificativi del Promotore e dell'Emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è BPM, la quale riveste, altresì, il ruolo di società emittente le obbligazioni del prestito "**Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%**" (le "**Obbligazioni**" e il "**Prestito Convertendo**") per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l'Assemblea degli Obbligazionisti.

BPM è una società cooperativa a responsabilità limitata, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, riferimento telefonico +39 0277001, registrata al Registro delle Imprese di Milano con il numero 00715120150, ed iscritta all'Albo delle Banche con numero 5584.8. BPM è, inoltre, società capogruppo del Gruppo bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano, iscritta come tale al n. 5584.8 dell'Albo dei Gruppi Bancari dal 22 giugno 1992. Il sito internet della Banca è www.bpm.it.

B. Data di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea degli Obbligazionisti è stata convocata in Milano, presso la sede sociale di BPM, Piazza Filippo Meda, n. 4, per il giorno 22 dicembre 2011, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno successivo, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

L'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti, riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 22 novembre 2011 e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi", è il seguente:

*"Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%".
Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili sul sito internet del Promotore www.bpm.it.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore, anche per il tramite del proprio intermediario, il prospetto e il modulo di delega

Tutti gli obbligazionisti del Prestito Convertendo possono reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 13 dicembre 2011.

E. Proposta di deliberazione per la quale si intende svolgere la sollecitazione

Proposta	Voto sollecitato
<i>Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%". Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	Favorevole

F. Altre informazioni

Si ricorda che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto e la firma dovrà essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le filiali del Gruppo BPM, ovvero dell'intermediario che ha effettuato la comunicazione per l'intervento dell'Obbligazionista in Assemblea, ovvero da un pubblico ufficiale.

Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, **entro il 21 dicembre 2011**, con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: 02/77005278;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it;
(si segnala che la posta elettronica certificata richiede che l'invio venga effettuato da un altro *account* di posta elettronica certificata; gli Obbligazionisti che intendano avvalersi di tale mezzo di invio e non siano dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata sono invitati a recarsi presso il proprio intermediario depositario, il quale dispone di un *account* di posta elettronica certificata)
- via posta o mani al seguente indirizzo: Banca Popolare di Milano S.C.r.l., Piazza Filippo Meda, n. 4, 20121 Milano, Cortese attenzione di Gisella Usai.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare al Promotore l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore a cui è stata inviata entro il giorno antecedente l'Assemblea degli Obbligazionisti, entro quindi il 21 dicembre 2011.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- (a) hanno diritto di intervenire all'Assemblea degli Obbligazionisti ed esercitare il diritto di voto, nel rispetto delle norme di legge, gli obbligazionisti per i quali sia pervenuta a BPM – ai sensi e nei termini di legge – la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. Gli obbligazionisti, pertanto, dovranno richiedere agli intermediari presso i quali sono registrate le obbligazioni l'invio alla Banca della prescritta comunicazione da far pervenire **entro il 20 dicembre 2011** compreso. Coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea.
- (b) soltanto coloro che risultino titolari delle Obbligazioni alla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti e per i quali sia stata effettuata la comunicazione di cui alla lettera (a) che precede, saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Osvaldo Tettamanzi, nato a Solaro l'08 maggio 1952, c.f. TTTSLD52E08I786H;
- Gisella Usai, nata a Riccione il 13 luglio 1960, c.f. SUAGLL60L53H274J.