



COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Milano - Verona, 20 marzo 2020 – Si informano i Signori Soci che:

- in ragione dell'entrata in vigore, con efficacia immediata a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Cura Italia"), nonché
- in considerazione delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione d'emergenza conseguente all'epidemia da Covid-19 (coronavirus) finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti,

la **modalità esclusiva** di partecipazione degli aventi diritto al voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**"), convocata **in unica convocazione** per sabato 4 aprile 2020, alle ore 9, in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo angolo Via B. Colleoni (l'"**Assemblea**"), sarà la partecipazione per il tramite del **Rappresentante Designato** – già indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 21 febbraio 2020 – **senza dunque partecipazione ai lavori assembleari** di alcun altro avente diritto al voto, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia che di seguito si richiamano.

Inoltre, anche in considerazione del conseguente ridotto numero di persone che fisicamente prenderanno parte all'adunanza, **l'assemblea si terrà presso la sede sociale di Banco BPM, in Milano, Piazza Filippo Meda, 4**, con inizio sempre alle ore 09:00 del **4 aprile 2020**.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA – INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, quarto comma, del Decreto Cura Italia, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19, 20145, **Rappresentante Designato da Banco BPM ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF")** (il "**Rappresentante Designato**"), al quale dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA E/O SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, quarto comma, del Decreto Cura Italia, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora volessero intervenire in Assemblea, **dovranno alternativamente:**

- (i) conferire delega - gratuitamente (salvo le spese di trasmissione) - a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno. A tale riguardo per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito Internet di Banco BPM dedicata alla presente Assemblea www.bancobpm.it sezione "*Corporate Governance - Assemblea Soci*" sarà possibile compilare e trasmettere anche *online* e in modalità guidata **fino alle ore 12:00 del 3 aprile 2020** l'apposito modulo predisposto da *Computershare*. Si raccomanda ai soci di far ricorso alla modalità *online*: in alternativa, potrà essere utilizzato il modulo scaricabile dal medesimo sito da trasmettere **entro il 2 aprile 2020** agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo stesso.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento

comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata bancobpm@pecserviziitolli.it ovvero a mezzo fax al n. 011/0923202 sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, una propria casella di posta elettronica ordinaria.

L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "**Delega Assemblea Banco BPM S.p.A.**"), Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da 'Covid-19' (*coronavirus*) emanate dalle competenti Autorità cesseranno.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra;

- (ii) farsi rappresentare da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, quarto comma, TUF, mediante delega e/o subdelega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, potendo a tal fine essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito *internet* di Banco BPM www.bancobpm.it (sezione *Corporate Governance* – Assemblea Soci) da inviare a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata bancobpm@pecserviziitolli.it ovvero a mezzo fax al n. 011/0923202 sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, una propria casella di posta elettronica ordinaria. Qualora il rappresentante trasmetta a Banco BPM una copia della delega/subdelega, egli deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011/0923200.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Banco BPM si riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Salvo ove diversamente disciplinato ai sensi del presente avviso di integrazione dell'Avviso di convocazione, restano ferme e invariate le previsioni contenute nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020, messo a disposizione del pubblico in data 21 febbraio 2020, al quale si rinvia.

Il presente avviso di integrazione dell'Avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi degli articoli 125-bis TUF e 13.4 dello Statuto sociale sul sito *internet* di Banco BPM www.bancobpm.it e sui quotidiani "**Il Sole 24 Ore**" e "**MF Milano Finanza**" e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste a Banco BPM inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata soci@pec.bancobpm.it.

Ai sensi della normativa Privacy (Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) il Titolare del trattamento dei dati personali è Banco BPM S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito *internet* www.bancobpm.it (sezione *Corporate Governance* – Assemblea Soci).

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.94.77.2108
investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations

Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bancobpm.it