

# Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. sono convocati in Assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 24 aprile 2009, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, per trattare il seguente

## ordine del giorno

1. relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2008. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 35 e 40 dello Statuto sociale;
3. nomina, per il triennio 2009/2011, dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 32 e 50 dello Statuto sociale;
4. nomina, per il triennio 2009/2011, dell'intero Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto sociale;
5. nomina, per il triennio 2009/2011, dei membri del Comitato dei Proibiviri ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che:

- risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 24 gennaio 2009;
- risultino in possesso di "copia della comunicazione" rilasciata ai sensi dell'art. 85, co. 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA. I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso il Settore Soci sito in Milano, Piazza Filippo Meda 4.

A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate a partire dal 9 marzo 2009 e fino al 22 aprile 2009.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 24 aprile 2009 risultasse insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall'art. 30 dello Statuto sociale per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è sin d'ora convocata in

## seconda convocazione

per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 9.00, presso

**Fieramilanocity Pad. 1 - 2**

Viale Scarampo - Porta Teodorico 12, Milano

con il medesimo ordine del giorno.

In relazione alla partecipazione all'Assemblea tramite rappresentanti si ricorda - ai sensi dello Statuto e del Regolamento Assembleare attualmente vigenti - quanto segue.

Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo altri due Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'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 a norma dei due capoversi precedenti.

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

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, si ricorda ai Soci che - in conformità rispettivamente all'art. 32 e all'art. 41 dello Statuto sociale, e all'art. 21 del Regolamento Assembleare - la nomina del Consiglio di Amministrazione - salvo per quanto riguarda gli Amministratori da nominare ai sensi dell'art. 50 dello Statuto sociale - e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

In particolare si precisa che:

- ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 24 gennaio 2009) che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea;
- ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste;

• ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità;

• ai sensi dell'art. 32, co. 5, dello Statuto sociale, almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98, e a tal fine ciascuna lista presentata dai Soci per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione di almeno due - ovvero quattro nel caso di presentazione di una sola lista - candidati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere depositate in tempo utile a consentire alla Banca l'adempimento dei collegati oneri operativi e informativi, e comunque almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro e non oltre le ore 17.00 dell'8 aprile 2009, presso la Segreteria di Presidenza della Banca Popolare di Milano, Piazza Filippo Meda 4, 20121 Milano). Le liste dovranno essere corredate - ai sensi dello Statuto e degli artt. 144-sexies e 144-octies del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) e della collegata Raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - da:

- elenco dei Soci presentatori, completo delle relative firme e delle informazioni afferenti l'identità degli stessi, con la dichiarazione del numero di azioni della Banca complessivamente detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione ("copia della comunicazione" rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata);

- curriculum dei candidati, sottoscritto dagli stessi, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, il cui testo dovrà essere trasmesso - ai fini della tempestiva pubblicazione sul sito internet della Banca [www.bpm.it](http://www.bpm.it) - anche in formato elettronico all'indirizzo di posta settore.soci@bpm.it;

- dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la carica;

- dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore circa l'idoneità o meno a qualificarsi come indipendenti nell'accezione di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006), cui la Banca ha a suo tempo aderito;

- dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98, fermo quanto sopra previsto circa il numero minimo di candidati in possesso di tali requisiti.

Con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno si informano i Soci che, in conformità al disposto dell'art. 21 del Regolamento Assembleare, le proposte di nomina alla carica di Proboviro Effettivo o Supplente, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno pervenire nello stesso luogo ed entro il medesimo termine di cui alle candidature previste ai punti precedenti, corredate dal curriculum personale e professionale dei candidati e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e di attestazione di esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Le proposte di nomina alla carica di Proboviro dovranno essere accompagnate dall'elenco - completo di firme e delle informazioni afferenti l'identità degli stessi - di almeno trecento Soci presentatori iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 24 gennaio 2009), nonché da copia della comunicazione rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, attestante il diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 144-octies del vigente Regolamento Emittenti Consob, le liste di candidati - ivi compresa la documentazione richiesta a corredo - verranno messe a disposizione del pubblico, fra l'altro, presso la sede legale della Banca e presso Borsa Italiana a partire dal 14 aprile 2009.

Per opportuna informazione si comunica che la documentazione riguardante gli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno - nonché la relazione sul Governo Societario della Banca per l'esercizio 2008 - sarà depositata a disposizione dei Soci presso la sede legale della Banca in Milano, Piazza Filippo Meda 4, e presso la Borsa Italiana a partire dal 9 aprile 2009.

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

Si fa presente che la suddetta documentazione sarà altresì disponibile, anteriormente all'Assemblea, sul sito internet della Banca [www.bpm.it](http://www.bpm.it).

Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste al Settore Soci della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda 4, utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Roberto Mazzotta

Milano, 6 marzo 2009

