

Convocazione di Assemblea Straordinaria

Con avviso di convocazione pubblicato in data 6 marzo 2009 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi" e, in data 14 marzo 2009, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 Parte II, i Soci della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. sono stati convocati in Assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 24 aprile 2009, ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4 e occorrendo, in seconda adunanza il giorno 25 aprile 2009, alle ore 9.00, presso Fieramilanocity Pad. 1-2, Viale Scarampo - Porta Teodorico 12, in Milano.

Ciò premesso, l'ordine del giorno della predetta Assemblea deve intendersi integrato con l'inserimento del sotto indicato punto di Parte Straordinaria e, pertanto, i Soci della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. sono altresì convocati in Assemblea straordinaria in prima adunanza il giorno 24 aprile 2009, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, e occorrendo, in seconda adunanza,

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

Fieramilanocity Pad. 1 - 2

Viale Scarampo - Porta Teodorico 12, Milano

per trattare anche il seguente ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420ter, cod. civ., della facoltà di emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni ordinarie BPM, per un importo complessivo massimo di nominali euro 700.000.000, anche *cum warrants*, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto; delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa l'ulteriore delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del suddetto prestito nonché della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'eventuale sottoscrizione dei warrants, con conseguente modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale.

I punti all'ordine del giorno di Parte Ordinaria del sopra citato Avviso di Convocazione permangono invariati.

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 26 marzo 2009 e fino al 22 aprile 2009, termine ultimo previsto anche per il rilascio dei biglietti assembleari per la parte ordinaria dell'Assemblea.

Si precisa peraltro che le comunicazioni e le deleghe che siano già state rilasciate ai Signori Soci ai fini dell'intervento all'Assemblea per la Parte Ordinaria, verranno considerate valide anche ai fini della partecipazione all'Assemblea per la Parte Straordinaria.

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

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 a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dello Statuto, da altro Socio, il quale non può rappresentare per delega più di due Soci; 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 ciascuno partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione relativa al punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria sarà depositata a disposizione dei Soci ai sensi di legge 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.

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, 24 marzo 2009

