

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Popolare di Milano S.p.A. (la "Banca") sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 4 aprile 2018, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, e occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 5 aprile 2018**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Politiche di remunerazione:

a) determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti;

b) proposta di approvazione del limite massimo di 2:1 al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per selezionate figure aziendali. Delibere inerenti e conseguenti;

c) proposta di approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti di Banca Popolare di Milano S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla "comunicazione per il diritto d'intervento in Assemblea" inviata alla Banca dagli intermediari

depositari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, entro i due giorni non festivi precedenti l'Assemblea. Le azioni oggetto di comunicazione non possono essere cedute a partire dal secondo giorno non festivo precedente l'Assemblea e fino alla chiusura dell'Assemblea. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini dell'esercizio del diritto di intervento in Assemblea, consegnare i medesimi certificati azionari a un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e richiedere quindi l'effettuazione della "comunicazione per il diritto d'intervento in Assemblea". Ai fini dell'ingresso in Assemblea dovrà essere esibita copia dell'anzidetta comunicazione.

Ogni Azionista può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi e con le modalità di legge e di Statuto. La relativa delega deve essere conferita per iscritto, e, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente, deve contenere il nome del delegato. Il modulo di delega può essere reperito presso la sede sociale oppure chiamando il numero verde 800-013090, nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00. La delega è valida anche per le eventuali convocazioni successive alla prima. La delega può essere notificata alla Banca, mediante invio presso la sede sociale (Segreteria Generale, Piazza Meda n. 4 - Milano), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo segreteriaibpm@pec.bpm.it.

Il progetto di bilancio dell'esercizio, insieme alle connesse Relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di Revisione, e la documentazione a supporto dei rimanenti punti all'ordine del giorno saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede sociale.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Umberto Ambrosoli

Milano, 16 marzo 2018



BANCA POPOLARE DI MILANO