

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Popolare di Milano S.p.A. (la "Banca") sono convocati in Assemblea ordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno **18 gennaio 2017, alle ore 11.00**, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, ed eventualmente, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 gennaio 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata del mandato e dei relativi compensi.
2. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso.

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 rilasciata per iscritto, vistata per autentica della firma da un notaio ovvero da un dirigente o funzionario della Banca, e deve contenere la data della sottoscrizione e 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.

Da ultimo si comunica che la Banca non appartiene più alla categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, essendo venuti meno i presupposti di legge per potersi qualificare come tale (ex art. 2-bis, comma 1, del Regolamento emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche).

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Umberto Ambrosoli

Milano, 3 gennaio 2017



BANCA POPOLARE DI MILANO