

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 **24 marzo 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 25 marzo 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul bilancio dell'esercizio 2016. Esame del bilancio e delibere relative;
2. Relazione sulla remunerazione del Gruppo bancario Banco BPM - anno 2017. Esame della Relazione e delibere relative.

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 interme-

diario 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, saranno messi a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Umberto Ambrosoli

Milano, 8 marzo 2017



BANCA POPOLARE DI MILANO