



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 8 Aprile 2017

Informazioni utili per partecipare - Documenti e regole

Quando e Dove

sabato 8 aprile 2017, alle ore 9, in Novara, presso il Complesso Sportivo Comunale del "Terdoppio", Piazzale degli Sport Olimpici, 2

Attenzione

**UN PULMAN partirà per Novara
alle ore 8.00 dalla fermata MM Milano di Lampugnano**

I pensionati interessati ad utilizzare il trasporto sono pregati di **confermare entro il 3 aprile** la loro presenza tramite @ al seguente indirizzo: **assopensionatibpm.dati@gmail.com** le prenotazioni saranno accettate sino ad esaurimento posti

Informazioni utili per partecipare

Per intervenire in Assemblea il Socio deve:

- **Richiedere entro il 3 aprile 2017** la "comunicazione" dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto avendo cura di farsi rilasciare copia. **Ogni sportello di BPM rilascia la "Comunicazione" (come per le assemblee dei soci BPM cui eravamo abituati)**
- La sede assembleare è collocata in zona decentrata e non facilmente raggiungibile dalla stazione e **NON** è previsto servizio navetta.
- Per coloro che utilizzeranno la macchina, la location è facilmente raggiungibile utilizzando l'uscita autostradale di **NOVARA EST**: sarà a disposizione un parcheggio gratuito
- Sarà disponibile un servizio catering

Ordine del Giorno dell'Assemblea

- 1)** Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Banco Popolare - Società cooperativa e di Banca Popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A., nonché delle Società di revisione di Banco Popolare - Società cooperativa e di Banca Popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco Popolare e del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2)** Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3)** Piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2017) e sistema di incentivazione triennale (2017-2019). Delibere inerenti e conseguenti.
- 4)** Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5)** Adozione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti. Di seguito si forniscono le necessarie informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 125-bis del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e successive modifiche (T.U.F.).

Deleghe

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al Socio da una delle banche del Gruppo o da altro intermediario autorizzato, oppure il fac-simile di modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.bancobpm.it - sezione "Corporate Governance – Assemblee dei Soci") o presso la sede sociale di Banco BPM S.p.A. (Affari Societari di Gruppo, Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano).

A tal fine i Soci interessati potranno

- 1. consegnare le deleghe conferite mediante documento cartaceo presso le filiali di Banco BPM S.p.A. o di BPM S.p.A. oppure**
- 2. notificare le deleghe mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo assembleasoci@pec.bancobpm.it, entro il 6 aprile 2017.** Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità all'originale e l'identità del delegante.

Le deleghe presentate successivamente alla data sopra indicata o in sede di Assemblea dovranno comunque essere compilate con le stesse modalità sopra indicate

Non esistono limiti numerici alla portabilità delle deleghe, che possono essere portate anche dai dipendenti e NON devono essere autenticate (assoluta novità derivante dalla trasformazione in Spa)..

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Attenzione trattasi di assoluta novità dovuta alla trasformazione in SPA

La delega può essere altresì conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno – a... **Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 20121 Milano** quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F.....entro il 6 aprile 2017.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra. Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile sul sito internet (www.bancobpm.it - sezione "Corporate Governance – Assemblee dei Soci").

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Vedi convocazione

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Vedi convocazione

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società è pari, alla data del presente avviso, ad Euro 7.100.000.000,00 suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet aziendale (www.bancobpm.it, sezione **“Corporate Governance – Assemblee dei Soci”**)....

I Soci hanno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenere copia della documentazione di cui sopra inviando apposita richiesta a Banco BPM S.p.A. (Affari Societari di Gruppo - numero verde 800.013.090, indirizzo di posta elettronica certificata assembleasoci@pec.bancobpm.it). Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste a Banco BPM S.p.A. (Affari Societari di Gruppo, Piazza Filippo Meda n. 4 – 20121 Milano) oppure chiamando il numero verde 800.013.090 nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17, o, ancora, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleasoci@pec.bancobpm.it. ...