



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15 OTTOBRE 2016
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), è di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., tenutasi in seconda convocazione il giorno 15 ottobre 2016.

Il presente rendiconto contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall'articolo 125-*quater*, comma 2, TUF (il numero di azioni rappresentate in Assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere, il numero di astensioni e dei Soci non votanti) anche:

- (i) il dettaglio del numero dei Soci intervenuti e di quelli che hanno partecipato, in proprio o per delega, alle votazioni;
- (ii) la percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale degli aventi diritto di intervenire all'Assemblea - ossia i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione - pari a n. 47.067 Soci (cfr. avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, nel meccanismo di stoccaggio (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "MF" in data 13 settembre 2016);
- (iii) la percentuale di capitale da essi rappresentata calcolata sia rispetto alla totalità delle azioni BPM (pari a n. 4.391.784.467 azioni ordinarie), sia alla complessiva partecipazione al capitale sociale detenuta dai n. 47.067 Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea, pari a n. 651.035.486 azioni ordinarie (dato riferito al 16 luglio 2016).

Il presente rendiconto è disponibile sul sito internet www.gruppobpm.it nella sezione relativa all'Assemblea Straordinaria del 14/15 ottobre 2016 e nel meccanismo di stoccaggio (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

* * *



BANCA POPOLARE DI MILANO

1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE TRA LA BANCA POPOLARE DI MILANO S.c. a r.l. E IL BANCO POPOLARE – SOCIETA' COOPERATIVA, DA ATTUARSI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA “BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI” E COMPORTANTE, TRA L'ALTRO, LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE EMITTENDE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI (n. 47.067 soci aventi diritto al voto)	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO (*)	% SUL CAPITALE SOCIALE TOTALE (n. 4.391.784.467 azioni ordinarie)	% SU COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAI SOCI (n. 651.035.486 azioni ordinarie al 16.07.2016)
FAVOREVOLI	7.313	71,710%	15,538%	64.477.299	1,468%	9,904%
CONTRARI	2.731	26,780%	5,802%	21.631.880	0,493%	3,323%
ASTENUTI	142	1,392%	0,302%	1.202.127	0,027%	0,185%
NON VOTANTI	12	0,118%	0,025%	98.673	0,002%	0,014%
TOTALE	10.198	100%	21,667%	87.409.979	1,990%	13,426%

(*) I dati numerici riportati in questa colonna sono relativi al numero di titoli vincolato all'atto della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies del TUF.

Milano, 19 ottobre 2016