

Spett.le
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Segreteria Tecnica Convertendo
Galleria De Cristoforis, 7/8
20121 Milano

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Il sottoscritto (di seguito il “**Cliente**”)

Cognome

Nome

Nato a, Prov. (.....), il

Indirizzo

Città, Prov. (.....), C.A.P.

Tel., Cell, Fax

E-mail

Codice Fiscale

In qualità di⁽¹⁾:

☐ persona fisica

☐ rappresentante dell'associazione/ente non economico:

..... con sede legale in

Prov. Via n. C.A.P.

Tel. Cell. Fax E-mail

Cod. Fisc. P.IVA

¹ Barrare la relativa casella ed inserire i dati

Recapiti per le comunicazioni al Cliente (se diversi da quelli già indicati):

Indirizzo

Città, Prov. (.....), C.A.P.

Tel., Cell, Fax

E-mail

Il Cliente, con la presente

CHIEDE

di essere ammesso alla Procedura di Conciliazione ("**Procedura**") relativa al prestito obbligazionario denominato "Convertendo 2009/2013 – 6,75%", codice ISIN IT0004504046 ("**Convertendo**"), come da Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 3 agosto 2012 e pubblicato sul sito www.bpm.it ("**Protocollo**").

A tal fine, il Cliente

DICHIARA

- 1) di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente il contenuto del Protocollo e del relativo Regolamento di Conciliazione ("**Regolamento**");
- 2) di aver acquistato il seguente prodotto e con le indicate modalità:

A) Nome/tipo del prodotto:

- ☐ Obbligazioni Convertendo sottoscritte nel periodo tra il 7 settembre 2009 ed il 30 dicembre 2009;
- ☐ Diritti di opzione acquistati nel periodo tra il 12 giugno 2009 ed il 16 luglio 2009 e successivamente convertiti in Obbligazioni.

B) Data di sottoscrizione/acquisto

C) Importo investito: Euro

D) All'epoca della sottoscrizione dei titoli del Convertendo era intestatario dei seguenti rapporti:

Conto Corrente n.

Intrattenuto presso⁽²⁾:

- ☐ Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Filiale
- ☐ Banca di Legnano S.p.A., Filiale
- ☐ Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., Filiale

² Barrare la relativa casella ed inserire, ove previsto, una breve descrizione

☐ Banca Popolare di Mantova S.p.A., Filiale

Cointestato a:

Deposito titoli n.

Intrattenuto presso⁽³⁾:

☐ Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Filiale

☐ Banca di Legnano S.p.A., Filiale

☐ Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., Filiale

☐ Banca Popolare di Mantova S.p.A., Filiale

Cointestato a:

E) Di aver acquistato i titoli del Convertendo presso⁽³⁾:

☐ Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Filiale

☐ Banca di Legnano S.p.A., Filiale

☐ Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., Filiale

☐ Banca Popolare di Mantova S.p.A., Filiale

☐ On line su internet

F) Finalità dell'investimento⁽³⁾:

☐ Preservare il capitale

☐ Rivalutare il capitale

G) Di aver acquistato, in passato, altri prodotti finanziari⁽³⁾:

☐ **No**

☐ **Si**

Tipo ☐ Obbligazioni ordinarie, Titoli di Stato

☐ Azioni, Fondi comuni di investimento

☐ Prodotti derivati (Swaps, Opzioni, contratti a termine, ecc,) Sicav

☐ Altro

³ Barrare la relativa casella ed inserire, ove previsto, una breve descrizione

- 3) di voler essere rappresentato e assistito nella Procedura, gratuitamente, dall'Associazione dei Consumatori di seguito indicata⁽⁴⁾, alla quale conferisce apposito mandato, come da procura allegata alla presente domanda:
- ☐ ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI
 - ☐ ADICONSUM
 - ☐ ADOC
 - ☐ ADUSBEF
 - ☐ ALTROCONSUMO
 - ☐ ASSOUTENTI
 - ☐ CASA DEL CONSUMATORE
 - ☐ CITTADINANZATTIVA
 - ☐ CONFCONSUMATORI
 - ☐ FEDERCONSUMATORI
 - ☐ MOVIMENTO CONSUMATORI
- 4) di avere già presentato reclamo ad una delle Banche del Gruppo Bipiemme in relazione al Convertendo⁽⁴⁾:
- ☐ sì, alla Banca
 - ☐ no
- 5) di avere già presentato una domanda al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Ombudsman-Giurì Bancario, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob o ad altro organismo di conciliazione e mediazione in relazione al Convertendo⁽⁴⁾:
- ☐ sì, dinnanzi a
 - ☐ no
- 6) di avere già promosso un'azione giudiziale nei confronti di una delle Banche del Gruppo Bipiemme in relazione al Convertendo⁽⁴⁾:
- ☐ sì, dinnanzi al Tribunale di
 - ☐ no
- 7) **di essere a conoscenza, e di accettare espressamente, che:**

⁴ Barrare la relativa casella ed inserire, ove previsto, una breve descrizione

- i verbali sottoscritti dalla Commissione di Conciliazione non rappresenteranno un precedente vincolante per le Banche del Gruppo Bipiemme e non potranno essere invocati, o prodotti, in giudizio contro di esse;
- con la presentazione della presente domanda, il Cliente rinuncia: (i) al reclamo eventualmente già presentato ad una delle Banche del Gruppo Bipiemme, fermo restando che egli potrà ripresentarlo, in seguito, ove la Procedura non dovesse avere esito positivo; (ii) a proporre qualsivoglia azione giudiziale nei confronti delle Banche del Gruppo Bipiemme, sino a che il suo caso non sarà stato valutato e definito dalla Commissione di Conciliazione;
- nel caso in cui avesse già promosso un'azione giudiziale nei confronti di una delle Banche del Gruppo Bipiemme, il Cliente s'impegna a chiedere un congruo rinvio della causa, al fine di consentire lo svolgimento della Procedura ovvero a svolgere, o far svolgere, qualunque altra attività a tal fine necessaria;
- il Cliente dovrà dare immediata comunicazione della propria ammissione alla Procedura agli organismi di conciliazione e mediazione eventualmente già aditi, chiedendo che vengano sospesi i relativi procedimenti;
- una copia della comunicazione inviata ai predetti organismi di conciliazione e mediazione dovrà essere trasmessa dal Cliente, senza ritardo, anche alla Segreteria Tecnica, all'indirizzo sopra indicato;
- il Cliente, in caso di esito positivo della Procedura, rinuncia ora per allora ad avvalersi: (i) delle decisioni rese dai suddetti organismi di conciliazione e mediazione dopo l'accettazione del proposta transattiva eventualmente formulata dalla Commissione di Conciliazione; e (ii) di eventuali accordi raggiunti in tali sedi;
- nel caso in cui la proposta transattiva formulata dalla Commissione di Conciliazione dovesse essere accettata dal Cliente, tale accettazione implicherà anche la rinuncia da parte di quest'ultimo, o di suoi aventi diritto, ad ogni azione e/o diritto nei confronti delle Banche del Gruppo Bipiemme, ivi compresa la costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile rappresentato dalla Banche del Gruppo Bipiemme, in relazione alla vicenda del Convertendo. Il Cliente s'impegna inoltre a provvedere alla remissione di atti di querela eventualmente presentati nei confronti di dipendenti e/o ex dipendenti, nonché di amministratori e/o ex amministratori, delle Banche del Gruppo Bipiemme per fatti concernenti le modalità di collocamento del Convertendo;
- le azioni BPM rivenienti dalla conversione di obbligazioni del Convertendo non saranno in alcun caso riacquistate dalla Banche del Gruppo Bipiemme;
- in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Cliente sarà libero di adottare tutte le iniziative che riterrà più opportune per tutelare i propri interessi, oppure di riassumere quelle eventualmente già proposte;

- il Cliente potrà revocare la propria domanda di ammissione alla Procedura sino a che il suo caso non sarà stato valutato e definito dalla Commissione di Conciliazione;
- le domande di adesione alla Procedura potranno essere presentate a partire dal 1° ottobre 2012 e sino alla data del 30 aprile 2013, salvo proroga decisa da gli Organi della Procedura;
- l'accettazione della eventuale proposta di transazione formulata dalla Commissione di Conciliazione dovrà essere inviata alla Segreteria Tecnica, all'indirizzo sopra indicato, entro trenta giorni dal ricevimento del Verbale di Conciliazione.

Al fine di consentire alla Commissione di Conciliazione di meglio valutare le specificità del singolo caso, il Cliente

COMUNICA

le seguenti informazioni ⁽⁵⁾:

1) Livello di istruzione:

- ☐ Elementare;
- ☐ Media;
- ☐ Superiore;
- ☐ Laurea (Specificare la facoltà.....)
- ☐ Master (Specificare la materia.....)
- ☐ Dottorato di Ricerca (Specificare la materia

2) Professione attuale o, se pensionato, ultima professione svolta:

- ☐ Operaio;
- ☐ Artigiano;
- ☐ Impiegato;
- ☐ Quadro;
- ☐ Dirigente;
- ☐ Commerciante;
- ☐ Imprenditore;
- ☐ Libero professionista;

⁵ Barrare la relativa casella ed inserire, ove previsto, una breve descrizione.

- ☐ Casalinga;
- ☐ Disoccupato;
- ☐ Studente;
- ☐ Altro (Specificare:)

Precisare se attualmente pensionato:

- ☐ Si
- ☐ No

3) Settore:

- ☐ Alimentare;
- ☐ Agricolo;
- ☐ Bancario / Finanziario;
- ☐ Chimico;
- ☐ Energetico;
- ☐ Informatico;
- ☐ Meccanico;
- ☐ Pubblica Amministrazione;
- ☐ Telecomunicazioni;
- ☐ Trasporti;
- ☐ Altro (Specificare)

4) Area Aziendale:

- ☐ Audit/Controllo;
- ☐ Amministrazione / Finanza;
- ☐ Commerciale / Marketing;
- ☐ Information Technology;
- ☐ Legale;
- ☐ Logistica;
- ☐ Personale / Organizzazione;
- ☐ Produzione;

- 5) Ha svolto, in precedenza, professioni che implicassero competenze in materia bancaria o finanziaria?

- 6) Ha effettuato studi specifici od altre attività che Le hanno consentito di acquisire competenze in materia finanziaria?

- 7) Ha mai eseguito operazioni di trading on-line su prodotti finanziari?

- 8) Altre informazioni e/o documenti che il Cliente ritiene utile comunicare/sottoporre alla Commissione di Conciliazione⁽⁶⁾:

8

Il Cliente, infine,

PRENDE ATTO

che la presente domanda potrà essere presa in considerazione solo ove debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta in calce (analoga sottoscrizione dovrà essere apposta anche in calce all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ove dovrà sottoscrivere anche il cointestatario del conto corrente e del portafoglio titoli, ed alla procura per il conferimento del mandato ad una delle Associazioni dei Consumatori sopra elencate) e che l'esito della Procedura di Conciliazione sarà inviato all'indirizzo comunicato dal Cliente con la presente domanda;

ALLEGA

- ✓ Copia del proprio documento di identità, in corso di validità;
- ✓ Copia del proprio Codice Fiscale;
- ✓ Originale del mandato con rappresentanza all'Associazione dei Consumatori delegata a rappresentarlo ed assisterlo nella Procedura di Conciliazione;
- ✓ Copia degli eventuali documenti che ritiene utile sottoporre alla Commissione di Conciliazione, quali sopra meglio specificati, ivi compresa copia della documentazione informativa e contrattuale ricevuta dalla Banca.
- ✓ Una concisa ricostruzione della vicenda (con eventuali ulteriori documenti a sostegno dei fatti e delle ragioni rappresentate).
- ✓ Copia dell'atto costitutivo/statuto (se trattasi di ente/associazione).

Luogo, data

Sottoscrizione del Cliente

INFORMATIVA

(ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali, comuni, sensibili e giudiziari da Lei forniti con l'invio della presente domanda verranno utilizzati dalla Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla procedura di conciliazione paritetica relativa al prestito obbligazionario "Convertendo 2009/2013 – 6,75%) e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli o il diniego al loro trattamento comporterà l'impossibilità per la Banca di accettare la domanda di ammissione alla procedura di conciliazione.

Le informazioni da Lei fornite potranno essere comunicate alle altre banche del Gruppo Bipiemme, o comunque a società ad esso collegate, nonché all'Associazione dei Consumatori da Lei designata per assisterla nella procedura di conciliazione od a soggetti da essa delegati (tra i quali anche in conciliatori che saranno designati). Inoltre, i Suoi dati personali potranno formare oggetto di comunicazione, anche parziale ed all'interno dell'Unione Europea, ad altri soggetti terzi (società, enti, consorzi, ecc.) che forniscono alla Banca servizi informatici o di altra natura a supporto della procedura di conciliazione, fermo restando che i relativi trattamenti saranno comunque effettuati esclusivamente per le finalità e con le modalità di cui sopra.

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, l'articolo 7 del D. Lgs. 196/03 prevede a Suo favore una serie di diritti, per il cui esercizio Lei potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. Presso la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., sede di Piazza Filippo Meda, 4, 20121 Milano, è disponibile l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili, nominati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati è: Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Piazza Filippo Meda, 4, 20121 Milano.

DATI SENSIBILI.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, D.Lgs. 196/03 sono "Dati sensibili": i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

DATI GIUDIZIARI.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e, D.Lgs. 196/03 sono "Dati giudiziari": i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/03:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 196/2003; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto acconsente a che i propri dati siano trattati da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per le finalità e con le modalità di cui alla precedente informativa, al Protocollo sopra citato ed al relativo Regolamento di Conciliazione.

Il sottoscritto autorizza altresì la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. a comunicare (anche tramite consegna dei relativi documenti) all'Associazione dei Consumatori incaricata di esaminare il proprio caso, o ad un delegato della stessa (ivi compresi i Conciliatori da essa designati), tutte le informazioni ed i dati personali che riguardano il Cliente stesso, e l'eventuale cointestatario del conto corrente e del portafoglio titoli, per consentire lo svolgimento della Procedura.

Il mancato rilascio della suesposta autorizzazione non consentirà l'ammissione alla Procedura di Conciliazione.

Luogo, data

Sottoscrizione del Cliente

.....

Sottoscrizione del Cointestatario

.....