



BANCA POPOLARE DI MILANO

*COMUNICATO STAMPA*

**MODIFICA DEGLI ARTT. 26, 32, 36, 40 e 41  
DELLO STATUTO SOCIALE**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano nella riunione odierna - visti gli artt. 2365, co. 2, cod. civ. e 36, co. 1, Statuto e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale – ha deliberato, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni di legge, di modificare gli artt. 26, 32, 36, 40 e 41 dello Statuto sociale al fine di completare l’adeguamento del testo statutario al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 4 marzo 2008 afferente le *“Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche”*.

In particolare, tenuto conto che gran parte delle suddette Disposizioni sono state già recepite nel testo statutario in occasione dell’Assemblea dello scorso dicembre, le modifiche approvate in data odierna riguardano:

- le modalità di revoca dei componenti gli organi sociali (artt. 26, 32 e 40);
- la competenza dell’Assemblea ordinaria dei Soci in ordine all’approvazione di eventuali politiche di remunerazione a favore di Amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, nonché di eventuali piani basati su strumenti finanziari (artt. 26 e 36);
- l’esplicitazione dei poteri e dei compiti del Collegio Sindacale (art. 40);
- l’inserimento di specifici rinvii a regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione riguardo alla composizione e competenze dei Comitati consiliari, nonché alla disciplina del cumulo degli incarichi degli Amministratori della Banca (artt. 32 e 36);
- un maggior dettaglio in ordine alle cause di incompatibilità dei membri del Collegio Sindacale derivanti da eventuali incarichi di amministrazione in altre società (art. 41).



BANCA POPOLARE DI MILANO

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale inerenti le suddette modifiche statutarie saranno depositate entro la giornata di domani, a disposizione dei Soci e del pubblico, presso la Sede sociale della Banca e la Borsa Italiana SpA. Le stesse Relazioni saranno altresì disponibili nella sezione “Governance” del sito internet della Bipiemme, [www.bpm.it](http://www.bpm.it).

Si fa infine presente che il verbale in argomento della suddetta riunione consiliare sarà disponibile, presso la Sede sociale della Banca e la Borsa Italiana SpA, entro i termini di legge.

*Milano, 7 aprile 2009*

*Ufficio Stampa*  
Ezio Chiodini  
Anna Lisa Presicce  
+39 027700.3784  
[annalisa.presicce@bpm.it](mailto:annalisa.presicce@bpm.it)

*Investor Relations*  
Roberto Peronaglio  
+39 027700.2574  
[roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it](mailto:roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it)