



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- **Approvata la proposta di copertura della perdita di esercizio**
- **Integrato il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato dei Proviviri**
- **Approvate le politiche di remunerazione e le modifiche degli artt. 10, 21 e 27 del Regolamento Assembleare**
- **Non approvata la modifica dell'art. 2 del Regolamento Assembleare**

Oggi alla presenza di circa 4.700 soci (in proprio e per delega) si è svolta a Milano, sotto la Presidenza di Giuseppe Coppini, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Scrl.

L'Assemblea - preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme al 31.12.2012, che chiude con una perdita di Euro 429,7 milioni, e del bilancio della Capogruppo al 31.12.2012 nei termini approvati dal Consiglio di Sorveglianza lo scorso 4 aprile (documenti già diffusi al pubblico il giorno successivo) - ha deliberato, in particolare, la copertura della perdita di esercizio della Banca Popolare di Milano mediante l'utilizzo delle seguenti riserve:

Perdita netta dell'esercizio	-473.960.471,65
(+) ammontare liberato dalla Riserva indisponibile ex art.6 D.Lgs.38/2005	7.234.740,12
Perdita netta da coprire con l'utilizzo delle seguenti riserve :	-466.725.731,53
Sovraprezzi di emissione	166.896.884,22
Riserva statutaria	299.828.874,31

L'odierna Assemblea - dopo aver approvato, per quanto di competenza ai sensi di legge e di Statuto le politiche di remunerazione - ha altresì nominato ad acclamazione, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale, Luca Raffaello Perfetti e, ai fini dell'integrazione del Comitato dei Proviviri ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale, Guido Mina quale Proboviro effettivo.

Con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato le modifiche degli artt. 10, 21 e 27 del Regolamento Assembleare proposte dal Consiglio di Gestione, non ha invece approvato la proposta di

modifica dell'art. 2 del medesimo regolamento attinente alle eventuali modalità di espressione del voto da remoto tramite mezzi elettronici.

Il verbale dell'Assemblea, il testo del Regolamento Assembleare modificato, il curriculum del neo nominato Consigliere di Sorveglianza (e le collegate dichiarazioni) saranno disponibili, entro i termini di legge, sul sito internet della Banca www.bpm.it.

Milano, 27 aprile 2013

**Per informazioni:
Banca Popolare di Milano**

Comunicazione
Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bpm.it

Investor Relations
Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

AD HOC Communication Advisors
Giorgio Zambelletti
Daniele Biolcati
+39 02.76.06.741
daniele.biolcati@ahca.it