



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

**Fusione per incorporazione di Banca di Banca di Legnano S.p.A.
in Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.**

Verifica dei requisiti per la carica di un Consigliere di Sorveglianza

Cooptazione di un Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Sociale

Si rende noto che – stante l'autorizzazione alla fusione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 385/1993 - il progetto di fusione per incorporazione di Banca di Legnano S.p.A. in Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., redatto ai sensi degli articoli 2501-*ter* e 2505-*bis* del codice civile, è stato depositato in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 3 del codice civile, presso il Registro delle Imprese di Milano; sempre in data odierna il suddetto progetto di fusione è stato pubblicato sui rispettivi siti internet delle due banche partecipanti alla fusione (www.bpm.it e www.bancadilegnano.it), nonché depositato presso le rispettive sedi sociali.

Ai sensi dell'art. 2502 del codice civile e ai sensi di Statuto, inoltre, il progetto di fusione sarà sottoposto per l'approvazione alle Assemblee Straordinarie dei soci di Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. e di Banca di Legnano S.p.A., convocate per i prossimi 21/22 giugno 2013, in prima e seconda convocazione.

Per le ulteriori informazioni in merito all'operazione in oggetto si fa rinvio al comunicato stampa diffuso da questa Banca lo scorso 4 dicembre, nonché al progetto di fusione come sopra pubblicato.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano nella riunione odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo al prof. Luca Raffaello Perfetti (il cui relativo *curriculum* è disponibile sul sito internet www.bpm.it), membro del Consiglio di Sorveglianza nominato – ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale – dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2013.

In tale ambito, il Consiglio di Sorveglianza – preso atto delle dichiarazioni dell'interessato e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che il nuovo Consigliere risulta in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa e dallo Statuto vigenti per l'assunzione della carica.

In relazione al profilo di indipendenza del suddetto esponente, il Consiglio di Sorveglianza ha effettuato la verifica con riferimento all'art. 148, co. 3, del D.lgs. 58/98 e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Nella valutazione della significatività delle “relazioni commerciali, finanziarie e professionali” intrattenute anche indirettamente da ciascun consigliere con la Banca e/o con società controllate, che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Sorveglianza ha preso atto, in particolare, dell'assenza di affidamenti a favore del Consigliere presso le banche del Gruppo Bipiemme.

L'esito delle suddette verifiche è riassunto nella seguente tabella, ove fra l'altro è indicata – ai sensi dell'art. IA.

2.6.7 delle vigenti “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA” – la partecipazione azionaria nella Banca detenuta dal nuovo Consigliere (che, allo stato, non fa parte di alcun comitato consiliare).

<u>Nominativo</u>	<u>Carica</u>	<u>*</u>	<u>**</u>	<u>Numero di azioni</u>
Luca Raffaello Perfetti	Consigliere	SI	NO	2.000

(*) Consigliere qualificato dal Consiglio di Sorveglianza, in data odierna, come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate (dicembre 2011).

(**) Consigliere che ad esito dell'odierna verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, risulta essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Sempre nella riunione odierna, il Consiglio di Sorveglianza – a seguito delle dimissioni del dott. Federico Fornaro, comunicate al mercato lo scorso 23 aprile – ha proceduto, acquisito il parere per i profili di competenza del Comitato Nomine, e tenuto conto dell'indicazione pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, alla cooptazione, ai sensi dell'art. 63, co. 3, dello Statuto sociale, del rag. Carlo Frascarolo alla carica di Consigliere di Sorveglianza della Banca.

Si precisa altresì che, ai sensi di legge e di Statuto, il consigliere cooptato resterà in carica fino alla prossima Assemblea, convocata per il giorni 21/22 giugno 2013, che sarà chiamata a confermare il Consigliere, a maggioranza relativa e con voto palese, su proposta del Consiglio di Sorveglianza.

Nel far presente che il *curriculum* del nuovo Consigliere è disponibile sul sito internet della Banca www.bpm.it, si segnala che il rag. Frascarolo, allo stato, non fa parte di alcun comitato consiliare e che, una volta effettuata in sede consiliare la prescritta verifica dei requisiti per la carica, saranno rese note al mercato le ulteriori informazioni richieste dalla normativa in tema di informativa al mercato.

Milano, 21 maggio 2013

Per informazioni:
Banca Popolare di Milano

Ufficio stampa
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