



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

Dimissioni del Consigliere Delegato Piero Luigi Montani

Milano, 31 ottobre 2013 – Facendo seguito a quanto comunicato in merito alle dimissioni di Piero Luigi Montani dalla carica di Consigliere Delegato della Banca, su richiesta formulata dalla Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si precisa quanto segue.

Le motivazioni addotte da Piero Luigi Montani a fondamento delle proprie dimissioni per giusta causa si riferiscono principalmente “*alla situazione di mancanza di fiducia*” che lo stesso indica di aver riscontrato a seguito di “*dichiarazioni pubbliche di aperta sfiducia (...) per opera di esponenti delle organizzazioni rappresentative dei soci/dipendenti e pensionati della Banca*”, alla “*forte dialettica tra il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, riconducibile anche all'attuale composizione di quest'ultimo organo*”, nonché alla circostanza per cui “*un elevato numero di Consiglieri di Sorveglianza (tra astensioni e voti contrari) non ha approvato il bilancio 2012, per motivazioni che (...) non sono in alcun modo riconducibili né ai risultati né ai profili tecnici del bilancio stesso*”; tutto ciò, rileva Piero Luigi Montani, “*nonostante gli incontestabili risultati prodotti in favore della Banca e del Gruppo*”. Alla luce di tali considerazioni, Piero Luigi Montani ha comunicato che “*la situazione di mancanza di fiducia che si è venuta a creare nei miei confronti non è per me ulteriormente sostenibile, poiché non mi consente di affrontare con la serenità necessaria le importanti sfide cui la Banca è chiamata nel prossimo futuro*”.

La Banca avvierà quanto prima le analisi necessarie a verificare la sussistenza della giusta causa invocata dal Consigliere Delegato dimissionario, riservandosi ogni valutazione atteso che la Banca ha preso conoscenza delle predette dimissioni e delle motivazioni ad esse sottese solo nel tardo pomeriggio di ieri. Il mercato sarà prontamente informato delle conclusioni cui giungerà la Banca.

Si fa presente che, ferme le valutazioni di cui sopra, il contratto che disciplina il rapporto tra la Banca e Piero Luigi Montani prevede per il caso in cui sia accertata la giusta causa invocata per le dimissioni una indennità risarcitoria pari a circa Euro 2 milioni.

Quanto alla nomina del Consigliere Delegato, il Consiglio di Gestione ha attribuito al Consigliere Davide Croff, al fine di garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'attività di gestione della Banca (anche avuto riguardo all'assenza di funzioni vicarie) i medesimi poteri e prerogative già attribuiti al precedente Consigliere Delegato, Piero Luigi Montani, e ciò ha disposto *ad interim* in attesa dei provvedimenti che il Consiglio di Sorveglianza potrà adottare ai sensi degli articoli 34 e 53 dello Statuto (si veda *infra*) e delle successive e conseguenti determinazioni che potranno essere assunte dal Consiglio di Gestione.

In relazione ai provvedimenti che il Consiglio di Sorveglianza dovrà adottare ai sensi dell'articolo 34 e 53 dello Statuto, si evidenzia che

- l'articolo 34 dello Statuto dispone che “*In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti*”

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN OTHER COUNTRIES WHERE OFFERS OR SALES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.”;

- l'articolo 53 dello Statuto dispone, al comma secondo, che “*Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e nei casi stabiliti dal presente Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., con facoltà di fornire indicazioni circa la nomina del Consigliere Delegato. ...*”.

Quanto al compenso del Consigliere Delegato, Davide Croff, il Consiglio ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Gestione affinché, prendendo contatto con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, quest'ultimo assuma le relative iniziative e determinazioni.

Quanto, infine, ai provvedimenti che potranno essere adottati dal Consiglio di Sorveglianza nel contesto complessivo anzi descritto, il Consiglio di Gestione ritiene essenziale che il Consiglio di Sorveglianza proceda, senza indugio e – se ritenuto opportuno – previa interlocuzione con lo stesso Consiglio di Gestione, all'adozione dei provvedimenti di propria competenza, favorendo l'esecuzione dell'aumento di capitale e il completamento del nuovo piano industriale nel relativo orizzonte temporale.

* * *

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio

+39 02 7700 2057

investor.relations@bpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda

+39 02 7700 7438

matteo.cidda@bpm.it

Ad Hoc Communication Advisors

Giorgio Zambelletti

Daniele Biolcati

+39 02 76 06 741

daniele.biolcati@ahca.it

* * *

Il presente comunicato non è stato distribuito e non potrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e domini, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia) o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate dalla legge.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari nei paesi nei quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act of 1933 (il “Securities Act”) e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non è intenzione di BPM registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.

This press release is published for information purposes only pursuant to Italian law and shall not be meant to be an investment proposal and, in any case, it may not be used as or deemed to be an offer to sell or an invitation to offer to purchase or sell securities to the public.

This press release is not being distributed and shall not be distributed, whether directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia) or in any other country where the offer or sale of securities would be forbidden by law.

This press release is not, and is not part of, an offer for sale or a solicitation to purchase securities, and there will be no offer of securities in any jurisdiction where such offer or solicitation would be forbidden by the law. The securities mentioned in this press release have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. BPM does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.