



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

**Richiesta del Consiglio di Sorveglianza al Consiglio di Gestione
di convocare l'Assemblea dei Soci**

Milano, 6 novembre 2013 – Il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano, riunitosi in data odierna, (i) allo scopo di favorire il raggiungimento di tutti gli obiettivi connessi all'implementazione di un progetto di riforma della *governance* volto a meglio favorire la sana e prudente gestione della Banca e all'approvazione in tempi stretti del nuovo piano industriale, anche per assicurare il buon esito dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea del giugno 2013, e (ii) alla luce anche dell'attività svolta dal Comitato Nomine, e al solo fine di assicurare la stabilità nel medio-lungo periodo, ha ritenuto opportuno che venga convocata senza indugio l'Assemblea Ordinaria dei Soci affinché, con costituzione *ex novo* del Consiglio di Sorveglianza, prenda avvio una stagione di rinnovato impegno degli Organi, ciascuno per quanto di competenza, al conseguimento di tutti gli obiettivi strategici e gestionali volti alla ottimizzazione delle notevoli risorse umane, materiali e di mercato di cui la Banca dispone.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato a maggioranza di chiedere al Consiglio di Gestione, riservandosi in difetto di provvedervi, di convocare senza indugio l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare su quanto segue:

- previa revoca, occorrendo, del Consiglio di Sorveglianza in carica essendo a disposizione dell'Assemblea le disponibilità alla messa disposizione delle relative cariche;
- nominare, ai sensi di legge e di statuto, il Consiglio di Sorveglianza per la durata in carica massima statutaria.

Il Consiglio di Sorveglianza ha altresì formulato l'auspicio che gli Organi, i quali nasceranno da tale Assemblea, si impegnino a conseguire, nei tempi più brevi, il buon esito dell'aumento di capitale.

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