



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

- **Deliberata la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e per l'estensione del termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale per il 20/21 dicembre 2013.**
- **Dimissioni del Presidente del Consiglio di Gestione, Andrea C. Bonomi, del Consigliere Delegato, Davide Croff, e dei Consiglieri di Gestione Alessandro Foti e Dante Razzano**

Milano, 8 novembre 2013. In data odierna, si è riunito il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano, il quale ha preso atto della deliberazione assunta il 6 novembre 2013 dal Consiglio di Sorveglianza, comunicata allo stesso Consiglio di Gestione e al mercato in pari data, con la quale il Consiglio di Sorveglianza ha (i) richiesto al Consiglio di Gestione, riservandosi in difetto di provvedervi, di convocare senza indugio l'Assemblea Ordinaria dei Soci per *“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”* e (ii) 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”*.

Il Consiglio di Gestione, facendo seguito alla richiesta formulata dal Consiglio di Sorveglianza, ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il 20 e 21 dicembre 2013, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito alla proposta di (i) revoca – ai sensi dell'articolo 47, comma 8, dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza in carica e (ii) nomina – ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso.

Alla luce di tutto quanto sopra e, al fine di consentire al nuovo Consiglio di Gestione che sarà nominato dal Consiglio di Sorveglianza eletto dalla convocanda Assemblea di approvare il nuovo Piano Industriale della Banca, portandolo a compimento nel relativo orizzonte temporale, nonché l'adozione delle iniziative che detto nuovo Consiglio di Gestione valuterà essere funzionali al buon esito dell'aumento di capitale, il Consiglio di Gestione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea anche in sede Straordinaria (nella medesima data di cui sopra), per proporre l'estensione del termine di esecuzione finale dell'aumento di capitale dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014.

Tutto ciò considerato e avuto riguardo alla necessità e urgenza di porre termine alla grave situazione di incertezza in cui la Banca si trova oggi e consentire al Consiglio di Sorveglianza che sarà nominato dalla convocanda Assemblea di assumere ogni più opportuna deliberazione nell'interesse esclusivo dell'Istituto a una gestione stabile e duratura che garantisca il successo dell'aumento di capitale e, più in generale, prosegua il percorso di rilancio della Banca, il Presidente del Consiglio di Gestione, Andrea C. Bonomi, il Consigliere Delegato, Davide Croff, e i Consiglieri Alessandro Foti e Dante Razzano hanno

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

rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data dell'Assemblea dei Soci che sarà chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Sorveglianza.

* * *

In conformità a quanto richiesto dalle "Istruzioni di Borsa", si riporta l'eventuale possesso in capo ai Consiglieri di Gestione dei requisiti di esecutività, di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 58/98, nonché la partecipazione dagli stessi detenuta nel capitale sociale della Banca.

Nominativo	Esecutività	Indipendente ex art. 148 del TUF	Possesso Azionario
Andrea C. Bonomi	NO	NO	6.520
Davide Croff	SI	NO	2.000
Alessandro Foti	NO	SI	3.260
Dante Razzano	NO	NO	1.000

* * *

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.