



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

Adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi: integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 20/21 dicembre 2013

Si rende noto che il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano, riunitosi in data odierna, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dei Soci convocata per il 20/21 dicembre prossimi sarà chiamata a trattare in sede straordinaria con l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno: *“Adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni di legge e regolamentari. Modifiche degli artt. 32, 34, 47 e 48 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti?”*.

Le modifiche statutarie che verranno proposte alla prossima Assemblea dei Soci sono finalizzate ad adeguare lo Statuto della Banca alla Legge 12 luglio 2011 n. 120, in materia di equilibrio tra i generi, che – per il caso di cui trattasi – prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un quinto dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo eletti. Tale norma applicata al Consiglio di Sorveglianza della Banca impone che, all'esito dell'elezione, lo stesso comprenda almeno 4 Consiglieri che appartengano al genere meno rappresentato (sui 19 Consiglieri da eleggere).

Le modifiche statutarie proposte stabiliscono, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente, meccanismi di sostituzione al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio dei generi qualora, all'esito delle votazioni, non sia stato eletto un numero sufficiente di Consiglieri di Sorveglianza del genere meno rappresentato. In tale ipotesi, gli ultimi candidati eletti dalla lista di maggioranza saranno sostituiti con il corrispondente numero di Consiglieri del genere meno rappresentato appartenenti alla medesima lista fino a concorrenza del numero minimo di Consiglieri del genere meno rappresentato (*i.e.* 4); nel caso in cui tale meccanismo non consentisse ancora di raggiungere tale numero minimo, il criterio di sostituzione si applicherà (*i*) ai candidati delle altre liste ovvero, (*ii*) ai candidati eletti da liste presentate da organismi di investimento collettivo, avendo cura che la sostituzione avvenga sempre tra candidati di genere diverso appartenenti alla medesima lista.

Le summenzionate proposte di modifica dello Statuto non produrranno effetti nella corrente fase di deposito delle liste, il cui termine ultimo finale è fissato per il 25 novembre 2013; in proposito si ricorda, tuttavia, che – in linea con quanto indicato nell'avviso di convocazione della summenzionata Assemblea dei Soci disponibile nella versione integrale sul sito *internet* della Banca – il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e relativa disciplina regolamentare implica che ciascuna lista presentata per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza contenente un numero di candidati pari o superiore a tre sia composta in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Per un'illustrazione dettagliata delle modifiche proposte si rinvia alla relazione del Consiglio di Gestione in argomento redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF che sarà pubblicata nei termini di legge.

Si comunica che l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 20/21 dicembre 2013 sarà pubblicato anche ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF sul sito *internet* www.gruppobpm.it e, in data 20 novembre 2013, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF”.

Milano, 19 novembre 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