



BANCA POPOLARE DI MILANO

**COMUNICATO STAMPA**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**

- **Nominato il Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013-2015, previa revoca dell'intero Organo di controllo**
- **Esteso il termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014**
- **Approvata la modifica degli artt. 32, 34, 47 e 48 dello Statuto sociale**

Oggi alla presenza di oltre 5.900 Soci (in proprio e per delega) si è svolta a Rho (MI), presso i padiglioni della Fiera Milano, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.

L'odierna Assemblea ha provveduto, in sede straordinaria, ad approvare la modifica (i) dell'art. 17 dello Statuto sociale che estende il termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014, e (ii) degli artt. 32, 34, 47 e 48 dello Statuto sociale al fine, tra l'altro, di adeguare lo Statuto della Banca alla Legge 12 luglio 2011 n. 120, in materia di equilibrio tra i generi.

In sede ordinaria, l'Assemblea - preso atto della richiesta del Consiglio di Sorveglianza del 6 novembre 2013 e delle motivazioni riportate nella Relazione del Consiglio di Gestione - ha approvato la proposta di revoca dell'intero Consiglio di Sorveglianza in carica alla data dell'odierna Assemblea e ha provveduto conseguentemente alla nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza della Banca per gli esercizi 2013-2015.

Il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato nominato mediante la procedura di voto di lista sulla base di n. 3 (tre) liste:

- lista n. 2, capolista Dino Piero Giarda – lista risultata di maggioranza (voti n. 3961) da cui sono stati tratti n. 11 Consiglieri di Sorveglianza;
- lista n. 3, capolista Piero Lonardi – lista risultata di minoranza (voti n. 1569) da cui sono stati tratti n. 4 Consiglieri di Sorveglianza;
- lista n. 1 presentata da OICVM, capolista Luca Raffaello Perfetti – lista risultata di minoranza (voti n. 74, pari a circa il 6,61% del capitale sociale) da cui sono stati tratti n. 2 Consiglieri di Sorveglianza.

L'Assemblea ha inoltre nominato, con voto palese, n. 2 Consiglieri tratti dalla lista presentata, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, dal Consiglio di Sorveglianza al fine di ottemperare agli impegni assunti dalla Bipiemme nei confronti rispettivamente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Crédit Industriel et Commercial.

Pertanto, alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013-2015, sono risultati eletti, anche in applicazione delle norme di Statuto oggi approvate, i seguenti candidati:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>*</b>	<b>**</b>
Dino Piero Giarda (1)	Presidente	SI	NO
Mauro Paoloni (1)	Vicepresidente	SI	SI
Marcello Priori (1)	Vicepresidente	NO	SI
Alberto Balestreri (1)	Consigliere	SI	SI
Andrea Boitani (1)	Consigliere	SI	NO
Angelo Busani (1)	Consigliere	SI	NO
Donata Gottardi (1)	Consigliere	SI	NO
Alberto Montanari (1)	Consigliere	SI	NO
Giampietro Giuseppe Omati (1)	Consigliere	SI	NO
Claudia Bugno (1)	Consigliere	SI	NO
Lucia Vitali (1)	Consigliere	SI	NO
Piero Lonardi (2)	Consigliere	SI	SI
Roberto Fusilli (2)	Consigliere	NO	NO
Ezio Maria Simonelli (2)	Consigliere	SI	SI
Flavia Daunia Minutillo (2)	Consigliere	SI	SI
Luca Raffaello Perfetti (3)	Consigliere	SI	NO
Cesare Piovene Porto Godi (3)	Consigliere	SI	SI
Carlo Frascarolo (4)	Consigliere	NO	SI
Jean-Jacques Tamburini (4)	Consigliere	NO	NO

(\*) Candidato che dichiara di qualificarsi come indipendente ex art. 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011).

(\*\*) Candidato che dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

(1) Consigliere tratto dalla lista n. 2, risultata di maggioranza.

(2) Consigliere tratto dalla lista n. 3, risultata di minoranza.

(3) Consigliere tratto dalla lista n. 1, presentata da OICVM, risultata di minoranza.

(4) Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63 dello Statuto sociale.

In ottemperanza a quanto previsto dalle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA", si fa presente che i curricula dei componenti il Consiglio di Sorveglianza sono disponibili sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it). Si segnala che le ulteriori informazioni richieste dalla normativa in tema di informativa al mercato - ivi comprese le valutazioni del Consiglio di Sorveglianza sulle caratteristiche di indipendenza dei propri componenti e sugli altri requisiti prescritti per la carica, nonché l'appartenenza degli stessi a comitati interni - saranno rese note al mercato non appena disponibili, unitamente alle partecipazioni azionarie detenute nella Bipiemme dai componenti del Consiglio di Sorveglianza, con apposito successivo comunicato.

Il verbale dell'Assemblea, nonché il testo dello Statuto modificato, saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it).

*Milano, 21 dicembre 2013*

Per informazioni:

**Banca Popolare di Milano**

**Comunicazione**

Matteo Cidda

+39 02.77.00.7438

[matteo.cidda@bpm.it](mailto:matteo.cidda@bpm.it)

**Investor Relations**

Roberto Peronaglio

+39 02.77.00.2057

[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)

**AD HOC Communication**

**Advisors**

Giorgio Zambelletti,

Daniele Biolcati

+39 02.76.06.741

[daniele.biolcati@ahca.it](mailto:daniele.biolcati@ahca.it)