



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

- **VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
- **COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSILIARI**

Si rende noto che il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano, nella riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai Consiglieri di Sorveglianza nominati dall'Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2013 (i cui relativi curricula sono disponibili sul sito internet www.gruppobpm.it).

Il Consiglio di Sorveglianza - preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione - ha verificato che i Consiglieri Dino Piero Giarda, Mauro Paoloni, Marcello Priori, Alberto Balestreri, Andrea Boitani, Angelo Busani, Carlo Frascarolo, Roberto Fusilli, Donata Gottardi, Piero Lonardi, Alberto Montanari, Flavia Daunia Minutillo, Giampietro Giuseppe Omati, Luca Raffaello Perfetti, Cesare Piovene Porto Godi, Ezio Maria Simonelli, Jean-Jacques Tamburini e Lucia Vitali, risultano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa e dallo Statuto vigenti per l'assunzione della carica.

Con riferimento al Consigliere Claudia Bugno, il Consiglio di Sorveglianza ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza prescritti per la carica. Sono in corso di completamento alcune verifiche tecniche volte ad accertare che l'elevato profilo professionale della dott.ssa Bugno soddisfi anche i particolari requisiti per la carica previsti dall'art. 47, comma 5, punto (i) dello Statuto sociale della Banca, più stringenti rispetto a quelli richiesti in via generale dalla normativa applicabile alle banche e agli emittenti quotati.

In relazione al profilo di indipendenza di tutti i suddetti esponenti, il Consiglio di Sorveglianza ha effettuato la verifica con riferimento all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Nella valutazione della significatività delle "relazioni commerciali, finanziarie e professionali" intrattenute anche indirettamente da ciascun Consigliere con la Banca e/o con società controllate, che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Sorveglianza ha analizzato in particolare l'importo degli eventuali affidamenti in essere, valutandone l'entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria dei Consiglieri, sia in relazione all'incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo e agli affidamenti concessi a livello di sistema.

L'esito delle suddette verifiche è riassunto nella seguente tabella, ove fra l'altro è indicata – ai sensi dell'art. IA. 2.6.7 delle vigenti "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." – la partecipazione azionaria nella Banca detenuta dai suddetti Consiglieri:

Nominativo	Carica	*	**	Possesso Azionario
Dino Piero Giarda (1)	Presidente	SI	NO	25932
Mauro Paoloni (1)	Vicepresidente	SI	SI	100
Marcello Priori (1)	Vicepresidente	NO	SI	56341
Alberto Balestreri (1)	Consigliere	SI	SI	57053
Andrea Boitani (1)	Consigliere	SI	NO	2000
Claudia Bugno (1)	Consigliere	SI	NO	2000
Angelo Busani (1)	Consigliere	SI	NO	2000
Roberto Fusilli (2)	Consigliere	NO	NO	80510
Carlo Frascarolo (4)	Consigliere	NO	SI	32600
Donata Gottardi (1)	Consigliere	SI	NO	4000
Piero Lonardi (2)	Consigliere	NO	SI	207365
Flavia Daunia Minutillo (2)	Consigliere	SI	SI	2000
Alberto Montanari (1)	Consigliere	SI	NO	4000
Giampietro Giuseppe Omati (1)	Consigliere	SI	NO	3000
Luca Raffaello Perfetti (3)	Consigliere	SI	NO	2000
Cesare Piovene Porto Godi (3)	Consigliere	SI	SI	100
Ezio Maria Simonelli (2)	Consigliere	SI	SI	108244
Jean-Jacques Tamburini (4)	Consigliere	NO	NO	34993
Lucia Vitali (1)	Consigliere	SI	NO	3000

(*) Consigliere qualificato dal Consiglio di Sorveglianza come indipendente ex art. 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011).

(**) Consigliere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e che ha 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 S.p.A.", si rende nota, di seguito, l'appartenenza dei Consiglieri di Sorveglianza ai comitati interni costituiti per la durata di un anno, i quali risultano attualmente composti dai seguenti componenti:

Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile: Alberto Balestreri (Presidente), Carlo Frascarolo, Mauro Paoloni, Cesare Piovene Porto Godi e Ezio Maria Simonelli.

Comitato Nomine: Dino Piero Giarda (Presidente), Angelo Busani, Alberto Montanari, Luca Raffaello Perfetti e Jean-Jacques Tamburini.

Comitato Remunerazione: Dino Piero Giarda (Presidente), Andrea Boitani, Roberto Fusilli, Jean-Jacques Tamburini e Lucia Vitali.

Milano, 7 gennaio 2014

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 Zambeletti,
Daniele Biolcati
+39 02.76.06.741
daniele.biolcati@ahca.it