



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

- **VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE**
- **ASSEMBLEA DEI SOCI: NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**

- **FITCH RATINGS CONFERMA I RATING DI BANCA POPOLARE DI MILANO**

Si rende noto che il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano, nella riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei profili d'indipendenza ed esecutività in capo ai Consiglieri di Gestione nominati dal Consiglio di Sorveglianza in data 17 gennaio 2014 (i cui relativi curricula sono disponibili sul sito internet www.gruppobpm.it).

Il Consiglio di Gestione – preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che tutti i propri componenti sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale vigenti per l'assunzione della carica, prendendo altresì atto che la composizione del Consiglio stesso risulta conforme ai dettati normativi e statutari applicabili.

In relazione al profilo di indipendenza, il Consiglio di Gestione ha effettuato la verifica con riferimento all'articolo 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 Gestione ha analizzato le relazioni bancarie e professionali intrattenute, valutandone l'entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Consigliere, sia in relazione, a seconda dei casi, all'incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo o al complesso dei costi annuali sostenuti mediamente dalla Banca e/o dal Gruppo per incarichi professionali.

L'esito delle suddette verifiche è riassunto nella seguente tabella, ove fra l'altro è indicata – ai sensi dell'articolo 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 Consiglieri di Gestione:



BANCA POPOLARE DI MILANO

Nominativo	Carica	*	**	***	Numero di azioni
Mario Anelli	Presidente	SI	NO	NO	7.000
Giuseppe Castagna	Consigliere Delegato e Direttore Generale	NO	NO	SI	227.000
Davide Croff	Consigliere	NO	NO	SI	2.000
Paola De Martini	Consigliere	SI	SI	NO	0
Giorgio Girelli	Consigliere	SI	SI	NO	2.000

(*) Consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, TUF.

(**) Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

(***) Consigliere esecutivo.

* * *

Nella medesima riunione, il Consiglio di Gestione, in relazione alle dimissioni della dott.ssa Claudia Bugno dalla carica di Consigliere di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano - preso atto, in particolare, (i) della necessità di procedere alla reintegrazione del Consiglio di Sorveglianza nel rispetto, in ogni caso, del principio della vigente normativa in materia di equilibrio tra generi e (ii) dell'impossibilità di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Claudia Bugno in base al meccanismo disciplinato dall'articolo 48 comma 1 (primo periodo), dello Statuto sociale, stante la mancanza di candidati non eletti appartenenti al genere meno rappresentato nella lista cui apparteneva il Consigliere cessato, e nel dar seguito a quanto richiesto in argomento dal Consiglio di Sorveglianza - ha deliberato di inserire tra i punti all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci (allo stato programmata per il 18/19 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione), la nomina di un Consigliere di Sorveglianza ai fini di integrare l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 48, comma 1 (secondo periodo), dello Statuto Sociale e nel rispetto, in ogni caso, della vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.

* * *

Si segnala inoltre che, in data 14 febbraio 2014, l'agenzia di rating internazionale Fitch Ratings, ha confermato il rating di lungo termine a 'BB+', il rating di breve termine a 'B' di Banca Popolare di Milano ed ha mantenuto il credit watch negativo sul Viability Rating 'bb-' posto lo scorso 18 novembre 2013.

Fitch Ratings ha inoltre confermato il Support Rating ('3') e il Support Rating Floor ('BB+').

Il comunicato stampa di Fitch Ratings del 14 febbraio 2014 è disponibile sul sito web dell'Agenzia di Rating www.fitchratings.com.

Milano, 14 febbraio 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 Zambelletti,

Daniele Biolcati

+39 02.76.06.741

daniele.biolcati@ahca.it