



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

- **Approvata la proposta di destinazione dell'utile di esercizio**
- **Approvate le politiche di remunerazione**
- **Integrato il Consiglio di Sorveglianza**
- **Adeguito il compenso della società di revisione**
- **Non approvate le modifiche dello Statuto sociale**

Oggi alla presenza di circa 2800 soci (in proprio e per delega) si è svolta a Milano, sotto la Presidenza del Prof. Dino Piero Giarda, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Scrl.

L'Assemblea - preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme al 31.12.2013, che chiude con un utile di circa Euro 30 milioni, e del bilancio della Capogruppo al 31.12.2013 nei termini approvati dal Consiglio di Sorveglianza lo scorso 19 marzo (documenti già diffusi al pubblico il 21 marzo scorso) - ha deliberato, in particolare, di non procedere alla distribuzione dell'utile di esercizio della Banca Popolare di Milano e di destinarlo integralmente a riserve patrimoniali nei seguenti termini:

Utile dell'esercizio	23.054.572,61
(-) ammontare attribuito alla Riserva indisponibile ex articolo 6 D.Lgs.38/2005	-6.205.934,20
Utile netto da ripartire	16.848.638,41
- 10% a Riserva Legale	1.684.863,84
- 15% a Riserva Statutaria	2.527.295,76
Residuo a Riserva Straordinaria	12.636.478,81

L'odierna Assemblea - dopo aver approvato, per quanto di competenza ai sensi di legge e di Statuto le politiche di remunerazione e l'adeguamento del compenso della società di revisione - ha altresì nominato ai fini dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto Sociale, Maria Luisa Di Battista.

Nel ricordare che, ai sensi di Statuto, il suddetto Consigliere verrà a scadere dalla carica, unitamente agli altri membri del Consiglio di Sorveglianza in occasione dell'Assemblea dei Soci che si terrà - ai sensi degli articoli 2364-bis comma 2 e 2364, comma 2, Codice Civile - nella primavera del 2016, si fa presente che il *curriculum* e le connesse dichiarazioni della neo nominata componente il Consiglio di Sorveglianza sono disponibili sul sito internet della Banca (www.gruppobpm.it), e si segnala che le ulteriori informazioni richieste dalle vigenti "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." - ivi comprese le valutazioni del Consiglio di Sorveglianza sul profilo del suddetto Consigliere in termini di indipendenza e professionalità - saranno rese note al mercato non appena disponibili con apposito comunicato.

Con riferimento alla parte Straordinaria, si rende noto che le modifiche di Statuto proposte all'odierna Assemblea afferenti la riforma della *governance* della Banca hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ma non sono state approvate non avendo raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei soci votanti secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 dello Statuto.

Il verbale dell'Assemblea sarà disponibile entro i termini di legge, sul sito *internet* www.gruppobpm.it.

Milano, 12 aprile 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