



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

- **Dimissioni di un Consigliere di Sorveglianza**
- **Verifica dei requisiti per la carica di Consigliere di Sorveglianza**

Si comunica che in data odierna il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza della Banca, con decorrenza 20 aprile 2014, di Jean-Jacques Tamburini – consigliere indicato, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto sociale, dal Crédit Industriel et Commercial, del Gruppo francese “Crédit Mutuel” – rassegnate di seguito all’uscita dall’azionariato Bipiemme da parte del citato gruppo francese e alla disdetta, da parte di Bipiemme, dell’Accordo di cooperazione fra i due gruppi bancari sottoscritto nel 2004.

In proposito, si fa presente – in conformità a quanto richiesto dall’articolo IA.2.6.7, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa – che Jean-Jacques Tamburini: *(a)* è stato a suo tempo qualificato quale consigliere “non indipendente” ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; *(b)* era componente del “Comitato Nomine” e del “Comitato Remunerazioni” costituiti nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza; *(c)* risulta titolare di n. 34.993 azioni della Bipiemme.

Il Consiglio di Sorveglianza, unanime, ringrazia Jean-Jacques Tamburini per il fattivo operato svolto in questi anni a favore della Banca.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Sorveglianza, nella medesima riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo a Maria Luisa Di Battista, Consigliere di Sorveglianza nominato dall’Assemblea dei Soci del 12 aprile 2014.

Il Consiglio di Sorveglianza – preso atto delle dichiarazioni dell’interessata e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che il Consigliere Maria Luisa Di Battista risulta in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa e dallo Statuto vigenti per l’assunzione della carica.

In relazione al profilo di indipendenza del suddetto esponente, il Consiglio di Sorveglianza 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 dal Consigliere con la Banca e/o con società controllate,



BANCA POPOLARE DI MILANO

che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Sorveglianza ha preso atto, in particolare, dell'assenza di affidamenti a favore del Consigliere presso il Gruppo Bipiemme.

In proposito, si fa presente – in conformità a quanto richiesto dall'articolo IA.2.6.7, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa – che Maria Luisa Di Battista *(a)* è stata qualificata quale consigliere indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, *(b)* non è allo stato componente di alcun comitato consiliare, *(c)* risulta titolare di n. 2.000 azioni della Bipiemme, e che il relativo *curriculum* è disponibile sul sito *internet* www.gruppobpm.it.

Milano, 22 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