



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- **Dividendo Euro 0,022 per azione, con pagamento previsto dal prossimo 20 maggio 2015, record date 19 maggio 2015, il titolo BPM quoterà ex cedola dal 18 maggio 2015**
- **Approvate le politiche di remunerazione**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Nominato il Comitato dei Proviviri**
- **Conferito l'incarico di revisione legale dei conti**

Oggi alla presenza di circa 4.000 soci (in proprio e per delega) si è svolta a Milano, sotto la Presidenza del Prof. Dino Piero Giarda, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Scrl.

L'Assemblea - preso atto del bilancio consolidato del Gruppo BPM al 31.12.2014, che chiude con un utile di Euro 232 milioni, e del bilancio della Capogruppo al 31.12.2014 nei termini approvati dal Consiglio di Sorveglianza lo scorso 17 marzo (documenti già diffusi al pubblico il 20 marzo scorso) - ha deliberato, in particolare, di procedere alla distribuzione dell'utile di esercizio della Banca Popolare di Milano con l'erogazione di un dividendo di euro 0,022 per azione:

Utile dell'esercizio 2014	224.543.688,39
(-) ammontare liberato della Riserva indisponibile ex articolo 6 D.Lgs.38/2005	2.726.702,36
Utile netto da ripartire	227.270.390,75
- 10% a Riserva Legale	-27.727.039,08
- 15% a Riserva Statutaria	-34.090.558,61
- Euro 0,022 per ciascuna delle 4.390.388.893 azioni in circolazione aventi diritto al dividendo	-96.588.555,65
Residuo a Riserva Straordinaria	73.864.237,41

Il titolo BPM quoterà ex cedola dal 18 maggio 2015 (data di stacco), con *record date* al 19 maggio 2015; il dividendo di **euro 0,022** per azione (al lordo delle eventuali ritenute di legge) sarà posto in pagamento a partire dal **20 maggio 2015**, con stacco della cedola n. 45.

L'odierna Assemblea, dopo aver approvato - per quanto di competenza ai sensi di legge e di Statuto - le politiche di remunerazione, ha autorizzato il Consiglio di Gestione ad acquistare e disporre delle azioni proprie, ha nominato il Comitato dei Proviviri, per gli esercizi 2015-2017, composto da Italo Ciancia, Cinzia Finazzi e Guido Paolo Mina (Proviviri Effettivi) Piergiorgio Rizzo e Giancarlo Tarantola (Proviviri Supplenti). L'Assemblea ha altresì conferito l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Banca, del bilancio consolidato e della relazione finanziaria semestrale del Gruppo BPM alla Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA per il periodo 2016-2024, approvando il relativo compenso.

Si precisa che gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati previo ottenimento dell'autorizzazione da parte della competente Autorità di Vigilanza, nel rispetto della normativa applicabile.

Il verbale dell'Assemblea sarà disponibile, entro i termini di legge, sul sito *internet* www.gruppobpm.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.IInfo.it.

Milano, 11 aprile 2015

Per informazioni:

Investor Relations e Research

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bpm.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bpm.it