



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

- **Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio della Banca e bilancio consolidato del Gruppo BPM al 31 dicembre 2014**
- **Verifica dei profili di indipendenza e di esecutività dei Consiglieri di Gestione**

Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano – nel confermare i dati e quanto contenuto negli schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2014 approvati dallo stesso Consiglio di Gestione (e già comunicati al mercato) lo scorso 10 febbraio, cui si fa rinvio – ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Banca e consolidato del Gruppo BPM al 31 dicembre 2014, documenti che verranno quindi sottoposti all'esame del Consiglio di Sorveglianza nella riunione prevista per il 17 marzo 2015.

Per quanto attiene ai requisiti patrimoniali, nel far seguito a quanto comunicato lo scorso 10 febbraio, si precisa che - a seguito di autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea in data 11 febbraio 2015 - il Common Equity Tier 1 ratio oggetto di segnalazione alle Autorità di Vigilanza, inclusivo della patrimonializzazione della quota dell'utile netto 2014 non distribuito, è pari all'11,58%.

Il Consiglio di Gestione, nella medesima riunione odierna, ha inoltre proceduto - sulla base di apposite schede compilate dagli interessati - alla verifica annuale dei profili d'indipendenza ed esecutività dei propri componenti ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario emanate dalla Banca d'Italia (Circolare Banca d'Italia n. 285, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1) e dei principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Gestione 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, ha analizzato i rapporti creditizi nonché le relazioni professionali eventualmente in essere, 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.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Gli esiti delle suddette verifiche sono riportate nella tabella che segue:

Nome	Carica	Indipendente ex TUF	Indipendente ex Codice	Esecutivo
Mario Anolli	Presidente	SI	NO	NO
Giuseppe Castagna	Consigliere Delegato e Direttore Generale	NO	NO	SI
Davide Croff	Consigliere	NO	NO	SI
Paola De Martini	Consigliere	SI	SI	NO
Giorgio Angelo Girelli	Consigliere	SI	NO	NO

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", si riporta di seguito l'attuale composizione del Comitato Consiliare Rischi, istituito in seno al Consiglio di Gestione: Mario Anolli (Presidente), Giorgio Angelo Girelli e Paola De Martini.

Milano, 24 febbraio 2015

Per informazioni:

Investor Relations

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