



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

Verifica dei profili di indipendenza e di esecutività dei Consiglieri di Gestione

Milano, 2 febbraio 2016 - Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano ha proceduto - sulla base di apposite schede compilate dagli interessati e tenuto conto delle informazioni a disposizione della Banca - 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, in particolare, 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.

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 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), Paola De Martini e Giorgio Angelo Girelli.

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