



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSILIARI

Milano, 20 maggio 2016 - Si rende noto che il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano, nella riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai Consiglieri di Sorveglianza nominati dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2016 (i cui relativi curricula sono disponibili sul sito internet www.gruppobpm.it).

Il Consiglio di Sorveglianza - preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione e della comunicazione della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2016 "Suitability of board members" - ha verificato che i Consiglieri Nicola Rossi, Mauro Paoloni, Marcello Priori, Alberto Balestreri, Carlo Bellavite Pellegrini, Mara Bergamaschi, Angelo Busani, Massimo Catizone, Emanuele Cusa, Carlo Frascarolo, Roberto Fusilli, Paola Galbiati, Piero Lonardi, Maria Luisa Mosconi, Mariella Piantoni, Ezio Simonelli, Manuela Soffientini, Daniela Venanzi, risultano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa e dallo Statuto vigenti per l'assunzione della carica. Il Consiglio ha inoltre disposto che venga resa, da parte dei Consiglieri, un'informativa periodica intesa a garantire il rispetto sostanziale dei criteri di adeguatezza che sono alla base del c.d. *Fit and proper assessment*.

In relazione al profilo di indipendenza di tutti i suddetti esponenti, il Consiglio di Sorveglianza ha effettuato la verifica con riferimento all'art. 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 da ciascun Consigliere con la Banca e/o con società controllate, che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Sorveglianza ha analizzato in particolare l'importo degli eventuali affidamenti in essere e incarichi professionali, valutandone l'entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria dei Consiglieri, sia in relazione all'incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo e agli affidamenti concessi a livello di sistema.

L'esito delle suddette verifiche è riassunto nella seguente tabella, ove tra l'altro è indicata – ai sensi dell'art. 2.6.7 delle vigenti Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.P.A – la partecipazione azionaria nella Banca detenuta dai suddetti Consiglieri.

Nominativo	Carica	*	**	Possesso azionario
Nicola Rossi	Presidente	SI	NO	2.000
Mauro Paoloni	Vicepresidente	SI	SI	100
Marcello Priori	Vicepresidente	SI	SI	76.618
Alberto Balestreri	Consigliere	SI	SI	77.591
Carlo Bellavite Pellegrini	Consigliere	SI	SI	5.367
Mara Bergamaschi	Consigliere	SI	NO	2.000
Angelo Busani	Consigliere	SI	NO	2.000
Massimo Catizone	Consigliere	SI	NO	2.200
Emanuele Cusa	Consigliere	SI	NO	2.000

Carlo Frascarolo	Consigliere	NO	SI	44.336
Roberto Fusilli	Consigliere	SI	NO	96.089
Paola Galbiati	Consigliere	NO	SI	2.086
Piero Lonardi	Consigliere	SI	SI	282.011
Maria Luisa Mosconi	Consigliere	SI	SI	6.520
Mariella Piantoni	Consigliere	SI	NO	2.000
Ezio Simonelli	Consigliere	SI	SI	50.886
Manuela Soffientini	Consigliere	SI	NO	2.000
Daniela Venanzi	Consigliere	SI	NO	2.000

(*) Consigliere qualificato dal Consiglio di Sorveglianza come indipendente ai sensi dell'articolo 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

()** Consigliere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In ottemperanza a quanto previsto dalle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", si rende noto che il Consiglio di Sorveglianza, nella riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto alla nomina dei componenti il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno, che risultano così composti:

Comitato Nomine: Nicola Rossi (Presidente), Angelo Busani, Massimo Catizone, Carlo Frascarolo, Paola Galbiati;

Comitato Remunerazione: Nicola Rossi (Presidente), Massimo Catizone, Emanuele Cusa, Roberto Fusilli, Manuela Soffientini;

Comitato per il Controllo Interno: Alberto Balestreri (Presidente), Mauro Paoloni, Carlo Frascarolo, Piero Lonardi, Ezio Simonelli.

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