



BANCA POPOLARE DI MILANO

### Comunicato stampa

#### VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE

Milano, 8 novembre 2016 - Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Gestione ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei profili di indipendenza ed esecutività in capo al Consigliere di Gestione Graziano Tarantini, nominato dal Consiglio di Sorveglianza in data 25 ottobre 2016.

Il Consiglio di Gestione – preso atto delle dichiarazioni dell'interessato 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 il Consigliere Graziano Tarantini 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 Gestione ha effettuato la verifica con riferimento all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 (“TUF”) 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, che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Gestione ha analizzato in particolare i rapporti creditizi nonché le relazioni professionali in essere, valutandone l'entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del Consigliere, sia in relazione all'incidenza di tali rapporti 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.

Si fa infine presente – in conformità a quanto richiesto dall'articolo IA.2.6.7, delle vigenti Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – che Graziano Tarantini (il cui relativo curriculum è disponibile sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione “governance”): (a) è stato qualificato quale Consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, TUF; (b) risulta titolare di n. 75.568 azioni della BPM; (c) è stato nominato quale componente del Comitato Consiliare Rischi e del Comitato dei Consiglieri Indipendenti per le operazioni con parti correlate e soggetti connessi.

Per informazioni:

#### Banca Popolare di Milano

##### Comunicazione

Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
[matteo.cidda@bpm.it](mailto:matteo.cidda@bpm.it)

##### Investor Relations & Research

Roberto Peronaglio  
+39 02.77.00.2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)

##### Ufficio stampa

Monica Provini  
+39 02.77.00.3515  
[monica.provini@bpm.it](mailto:monica.provini@bpm.it)