

Estratto dei Patti Parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/98

BANCA POPOLARE DI MILANO

La Banca Popolare di Milano S.c.r.l. ("BPM") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ("Fondazione"), di seguito congiuntamente anche "le Parti"

premesso che:

a) in data 24 marzo 2010 BPM ha esercitato il recesso dai patti parasociali stipulati tra le Parti in occasione dell'integrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria SpA ("Cassa") nel Gruppo Bipiemme, così come comunicato al mercato con avviso pubblicato il successivo 26 marzo 2010;

b) come prescritto dai suddetti patti, a seguito del recesso le Parti si sono incontrate per negoziare in buona fede l'eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo;

comunicano

per gli effetti e ai fini della presente pubblicazione, che in data 9 settembre 2011 hanno perfezionato un patto parasociale (anche i "Patti") contenente, tra l'altro, una clausola che prevede la presenza di un esponente designato dalla Fondazione negli organi amministrativi della BPM, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana SpA.

Per opportuna informazione, le Parti precisano che i suddetti Patti stabiliscono anche regole inerenti soggetti, non quotati, appartenenti al Gruppo BPM: in particolare, la Fondazione avrà diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione di Banca di Legnano SpA (società nella quale è prevista la fusione per incorporazione della Cassa) e di Banca Akros SpA.

I suddetti Patti non contemplano che siano in alcun modo sindacate azioni, né altri strumenti finanziari da parte degli aderenti ai medesimi.

1. SOGGETTI ADERENTI AI PATTI

I soggetti aderenti ai Patti sono:

- Banca Popolare di Milano Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano, Piazza Meda 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano e cod. fisc. 00715120150;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, Via Dante 2, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche di Alessandria al n.593, cod. fisc. 96014970063.

2. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'ACCORDO E PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE

Come dianzi precisato, i Patti non prevedono che siano sindacate azioni, né altri strumenti finanziari da parte degli aderenti.

3. CONTENUTO DEI PATTI

Come previsto dal paragrafo 4.1 dei Patti, a condizione e fintantoché la Fondazione detenga una partecipazione al capitale sociale di BPM non inferiore allo 0,50% del medesimo, la Fondazione avrà diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione di BPM (che verrà anche chiamato a far parte del comitato esecutivo). Ai sensi del paragrafo 4.3 dei Patti, tale diritto riconosciuto a Fondazione verrà mantenuto e garantito "anche con riferimento ad ogni eventuale suo successore o avente causa, ed indipendentemente da ogni modificazione della compagine azionaria di BPM".

Considerato quanto indicato al paragrafo 2 del presente estratto e altresì il contenuto dianzi esposto dei Patti - che prevedono la presenza di un amministratore sul totale degli attuali 18 componenti del consiglio di amministrazione di BPM - non si rileva alcun soggetto che in virtù dei Patti possa esercitare il controllo della società o comunque un'influenza dominante sulla stessa.

4. DURATA E RINNOVO DEI PATTI

La durata dei Patti aventi a oggetto l'emittente BPM è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dei Patti, in osservanza della durata massima inderogabilmente stabilita dalla normativa vigente. I Patti saranno automaticamente rinnovati a ogni scadenza per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, salvo che ne sia comunicata disdetta da una delle Parti all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza successiva.

5. ORGANI

I Patti prevedono che qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione nonché le eventuali modificazioni e/o integrazioni degli stessi, o comunque derivante dagli stessi, debba essere anzitutto sottoposta a un comitato costituito da quattro membri tra cui il presidente di BPM, il presidente di Fondazione, nonché un componente designato da BPM e uno da Fondazione. Il comitato potrà essere convocato in qualunque momento della vigenza dei Patti, senza formalità di convocazione e a istanza di ciascuno dei suoi componenti.

6. DEPOSITO DEI PATTI PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

I Patti oggetto del presente estratto sono stati depositati il 13 settembre 2011 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Milano, 14 settembre 2011