

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA DEL 23/24 MARZO 2016
CANDIDATI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Ai sensi dell' art. 18 dello Statuto sociale, vengono presentati i seguenti candidati per la carica di amministratore

NOME e COGNOME	LUOGO e DATA DI NASCITA
SALVATORE POLONI	CESENA (FC) 15/03/1962
GIOVANNI SORDELLO	CIVITAVECCHIA (RM) 17/02/1966

Con la sottostante sottoscrizione gli azionisti dichiarano di non partecipare ad accordi parasociali e di essere a conoscenza che l'elenco dei presentatori verrà reso pubblico ai sensi della normativa vigente.

Elenco degli azionisti presentatori

PROGRESSIVO	NOME e COGNOME / RAGIONE SOCIALE	LUOGO e DATA DI NASCITA / PARTITA IVA	N. AZIONI *	FIRMA
1	BANCA POPOLARE DI MILANO	SEDE IN MILANO - PIAZZA MEDA N. 4 - P.IVA N. 00715120150	724.126	

Milano, 11 marzo 2016

Scrivere in modo leggibile i dati anagrafici

Allegare N. 1 certificazioni per l'esercizio dei diritti

* Risultante dalla certificazione per l'esercizio dei diritti rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, qui allegata in copia

La proposta di nomina è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale ai fini dell'assunzione della carica;
- scheda verifica indipendenza di ciascun candidato;
- curriculum vitae di ciascun candidato;
- copia del documento di identità del candidato.





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

10/03/2016

data di invio della comunicazione

10/03/2016

**n.ro progressivo
annuo**

0000000274/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCA POPOLARE DI MILANO

nome

codice fiscale 00715120150

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Piazza Meda 4

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001170718

denominazione B POP DI MANTOV

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 724.126

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

10/03/2016

termine di efficacia

13/03/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova S.p.A. - Assemblea degli azionisti del
23/24 marzo 2016 - Punto 4 all'ordine del giorno - Dichiarazione del
candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto **SALVATORE POLONI**, nato a Cesena (FC), il 15.03.1962, dichiara di **accettare la candidatura** ad Amministratore della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5, dello Statuto sociale, dichiara altresì - sulla base dell'apposita scheda debitamente compilata e firmata dal sottoscritto e depositata, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/98:

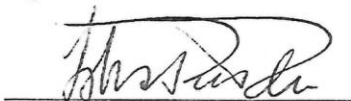
☐ SI
☒ NO

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di **accettare la nomina** e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di **eleggere domicilio presso la sede legale della Banca** in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore, 7.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 11 marzo 2016

In fede



REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, **SALVATORE POLONI**, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. (ossia interdetto, inhabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).		X
2	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		X
3	DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).	X	
4	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		X
5	DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.	X	
6	DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		X

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che - sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società del gruppo non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più società del gruppo, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Milano, 11 marzo 2016

In fede


CURRICULUM VITAE

Poloni Salvatore

Nato a Cesena il 15/3/1962

Laureato in Giurisprudenza con lode e abilitato all'esercizio della professione di Avvocato.

Ha svolto la propria attività lavorativa, dapprima nel Gruppo Fiat, dove ha ricoperto ruoli di Responsabilità nell'ambito delle Funzioni Personale e Organizzazione di Fiat Auto S.p.A. e di Responsabile delle Relazioni Sindacali di Sevel S.p.A.

Successivamente ha ricoperto gli incarichi di Responsabile delle relazioni Sindacali dell'Istituto Bancario Italiano S.p.A. e di Responsabile delle Politiche del Lavoro di Cariplo S.p.A.

Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Gruppo Bormioli Rocco S.p.A.

Dal 2003 Dirigente del Gruppo Intesa e Responsabile del Servizio del Personale e Organizzazione della Divisione Rete.

Dal 2007 Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione della Divisione Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Dal 28 luglio 2010 Direttore Centrale Responsabile Direzione Organizzazione e Sicurezza di Intesa Sanpaolo Group Services.

Dal settembre 2012 Direttore Centrale Responsabile Direzione Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Group Services e, dal 2015, Responsabile Digital Factory e Area Strategie Operative Integrate.

Dal Settembre 2015 Chief Organizational & Human Resources Officer di Banca Popolare di Milano.

Milano, febbraio 2016



DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova S.p.A. - Assemblea degli azionisti del
23/24 marzo 2016 - Punto 4 all'ordine del giorno - Dichiarazione del
candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto **GIOVANNI SORDELLO**, nato a Civitavecchia (RM), il 17.02.1966,
dichiara di accettare la candidatura ad Amministratore della Banca Popolare di
Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o
di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o
dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5, dello Statuto
sociale, dichiara altresì - sulla base dell'apposita scheda debitamente compilata e firmata
dal sottoscritto e depositata, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale
della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter,
comma 4, D.Lgs. 58/98:

☐ SI

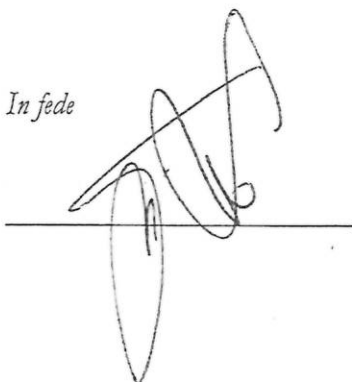
☒ NO

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di **accettare la nomina** e, per tutti
gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di
eleggere domicilio presso la sede legale della Banca in Mantova, Piazza Martiri di
Belfiore, 7.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione,
unitamente al proprio *curriculum vitae* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi
della normativa vigente.

Milano, 11 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

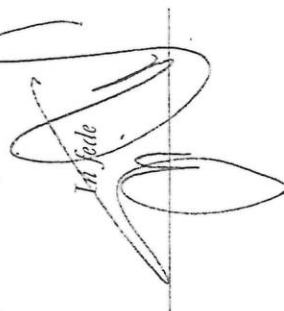
Il sottoscritto, **GIOVANNI SORDELLO**, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. <i>(ossia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).</i>		X
2	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		X
3	DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		X
4	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		X
5	DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.	X	
6	DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		X

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che - sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società del gruppo non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di indeleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, l'UI" con particolare riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una renunrazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal l'UI non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più società del gruppo, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Milano, 11 marzo 2016

In fede





GIOVANNI SORDELLO

Nato a Civitavecchia il 17 Febbraio 1966

PERCORSO ACCADEMICO

Laurea in Scienza Politiche presso l'Università degli Studi di Milano.

PERCORSO PROFESSIONALE

Dal 2013 è Chief Operating Officer di Banca Popolare di Milano, struttura che comprende: Centro Servizi, IT, Acquisti, Corporate Real Estate & Facility Management, Supporto Unificato di Gruppo, Politiche e Governo Sicurezza, Monitoraggio e Reporting COO.

Ha ricoperto inoltre la posizione di Consigliere di Amministrazione WeBank, con delega in materia di Operations, fino alla fusione di WeBank in Banca Popolare di Milano.

Dal 2008 a Maggio 2013

Presso il Gruppo Banca Popolare di Vicenza è stato:

Responsabile Programma Basilea 2, Responsabile Canali Innovativi e Reti Terze e Responsabile Operations

Precedentemente presso il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato Responsabile Organizzazione della Rete Filiali.

ALTRI INCARICHI/ATTIVITÀ

Dal 2008 al 2013 è stato Consigliere di Amministrazione SEC Servizi S.c.p.A.

Dal 2008 al 2011 e dal 2013 al 2015 è stato Consigliere di Amministrazione di OASI Diagram Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A.

Dal 2015 è Consigliere del C.d.A. di Banca Popolare di Mantova

Milano, 11 marzo 2016

In fede