

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA DEL 5/6 APRILE 2012
PROPOSTA DI NOMINA PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Ai sensi dell' art. 18 dello Statuto Sociale della Banca Popolare di Mantova, i sottoscritti azionisti presentano i seguenti nominativi di candidati.

AMMINISTRATORE	
Candidato	
NOME e COGNOME	LUOGO e DATA DI NASCITA
ELIO CANOVI	CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - 12/09/1947

Elenco degli azionisti Presentatori		N. AZIONI *	FIRMA
PROGRESSIVO	NOME e COGNOME		
1	BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL	706.327	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Scrivere in modo leggibile i dati anagrafici.

Allegate Num. Certificazioni per l'esercizio di alcuni diritti

* Risultante dalla "Certificazione" rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, qui allegata in copia

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4
20121 Milano

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA E CLEARSTREAM
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2 19-mar-2012

3 n. prog. annuo 4 codice cliente
02/2012 10000/1015/0

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4 20121 Milano MI
Codice Fiscale 00715120150 Part. IVA 00715120150

6 a richiesta dello stesso Cliente

7 La presente certificazione, con efficacia illimitata, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001170718	BANCA POPOLARE DI MANTOVA	706.327

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 Indisponibili fino a quando la certificazione non sarà restituita o non sarà più idonea a produrre effetti (Regolamento Consob 11768/98 art. 34)

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

9 La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista per elezione membro Cda Banca Popolare di Mantova

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	è delegato
rappresentar	per l'esercizio del diritto di voto
data.....	firma.....

L'intermediario
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Federico Bazzani

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di ...",
"vincolo di pegno a favore di ...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 5/6 aprile 2012 - Punto 3 all'ordine del giorno: nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, c.c., e art. 18 dello Statuto sociale - Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto **ELIO CANOVI**, nato a **CASTELNOVO NE' MONTI (RE)**, il **12/09/1947**, 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, depositata, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica nel corso della riunione assembleare.

Mantova,

22/03/12

In fede



REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

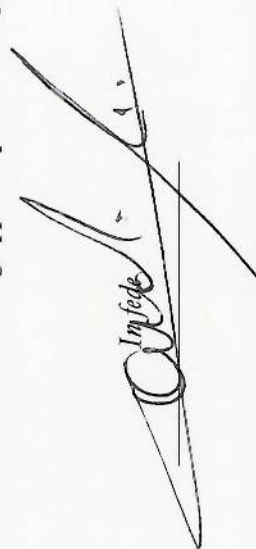
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, **ELIO CANOVI**, 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 controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inleggibilità 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 controllate, 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.

Mantova, 22/03/12



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	Elio Canovi
Indirizzo	Via Luigi Zoja, 35 20153 Milano
Telefono	02 4522772
Cellulare	335 5758522
E-mail	elio_canovi@libero.it

Nazionalità	Italiana
-------------	----------

Data e luogo di nascita	12/09/1947 Castelnovo né Monti (RE)
-------------------------	-------------------------------------

ESPERIENZA LAVORATIVA

<i>Dal 04/2011 ad oggi</i>	Banca di Legnano S.p.A. – Consigliere di Amministrazione
<i>Dal 01/2011 ad oggi</i>	Anima Sgr S.p.A. – Consigliere di Amministrazione
<i>Dal 01/2010 al 12/2010</i>	Anima Sgr S.p.A. – Vicepresidente
<i>Dal 04/2008 al 12/2009</i>	Bpm Gestioni Sgr S.p.A. – Vicepresidente
<i>Dal 06/2002 al 03/2008</i>	Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r. l. – Direttore del Personale
<i>Dal 06/1999 al 06/2002</i>	Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r. l. – Vice Direttore del Personale
<i>Dal 11/1997 al 06/1999</i>	Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r. l. – Capo Area "Nuovi Canali": <ul style="list-style-type: none">• Call Center;• Home Banking;• Promotori Finanziari.

Dal 01/1992 al 10/1997

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r. l. – Vice Direttore e
successivamente Direttore "Agenzie Retail"

Dal 06/1990 al 12/1991

Bipiemme Leasing (ora Selma Bipiemme Leasing) – Responsabile
Tesoreria

Dal 10/1964 al 06/1990


Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r. l. – Ruoli di responsabilità presso
le reti Commerciale, Retail e Corporate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Ragioneria

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presidente dell'Associazione Assistenza al Bambino
Cardiopatico AABC presso
Ospedale dei bambini Vittore Buzzi


22/3/12