



BANCA POPOLARE DI MILANO

Assemblea Ordinaria e Straordinaria Banca Popolare di Milano 25 aprile 2009

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2008**
- **Dividendo Euro 0,10 per azione, con pagamento previsto per il prossimo 21 maggio contro stacco cedola n. 39**
- **Effettuate le nomine per il rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, ivi compresa la nomina del Presidente del Collegio, e del Comitato dei Probiviri**
- **Attribuita delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., per l'emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni ordinarie BPM per un importo complessivo massimo di nominali € 700 milioni, e per l'assegnazione gratuita dei connessi *warrants* per massimi € 500 milioni**

Oggi alla presenza di 10.024 Soci (di cui 6.232 in proprio e 3.792 per delega) si è svolta, presso Fieramilanocity di Milano, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2008 della Capogruppo Banca Popolare di Milano e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già comunicati al mercato in data 24 marzo 2009.

La Capogruppo Banca Popolare di Milano ha chiuso l'esercizio 2008 con un utile netto di 78,9 milioni di Euro, in diminuzione di 270,4 milioni di Euro rispetto al 2007.

Il dividendo unitario di cui è stata deliberata la distribuzione è pari a € 0,10 al lordo delle ritenute di legge; il titolo BPM quoterà ex cedola dal 18 maggio p.v., e il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 21 maggio p.v. contro stacco della cedola n. 39.

Di seguito si evidenziano le principali grandezze patrimoniali e i principali risultati economici dell'esercizio 2008 della Banca Popolare di Milano.

• raccolta da clientela e titoli emessi	€ 30.062 milioni (+11,3%)
• impieghi a clientela	€ 27.929 milioni (+7,2%)
• risparmio gestito	€ 11.184 milioni (-21,1%)
• risparmio amministrato	€ 14.814 milioni (-6,6%)
• proventi operativi	€ 1.320,2 milioni (-12,4%)
• risultato della gestione operativa	€ 487,2 milioni (-26,6%)
• risultato netto	€ 78,9 milioni (-77,4%)

Si segnalano di seguito i risultati del bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme sia a livello patrimoniale, sia a livello economico.

• raccolta da clientela e titoli emessi	€ 35.064 milioni (+7,8%)
• impieghi a clientela	€ 32.899 milioni (+10,5%)
• risparmio gestito	€ 15.979 milioni (-20,7%)
• risparmio amministrato	€ 19.488 milioni (-6,1%)
• proventi operativi	€ 1.612,9 milioni (-11,0%)
• risultato della gestione operativa	€ 531,9 milioni (-27,0%)
• risultato netto	€ 75,3 milioni (-76,8%)

L'Assemblea della Bipiemme – oltre ad approvare la determinazione dei compensi per i componenti degli organi sociali per il prossimo triennio - ha provveduto, come previsto al punto 3 dell'ordine del giorno, al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, effettuato ai sensi degli artt. 32 e 50 dello Statuto sociale (come modificato dall'Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2008).

In applicazione delle suddette norme statutarie, il meccanismo del cd. “voto di lista” ha consentito la nomina, all'interno del Consiglio, di n. 10 Amministratori espressi dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e di n. 6 Amministratori espressi da due diverse liste risultate di minoranza.

Inoltre l'Assemblea, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto sociale, ha nominato (con voto palese e all'unanimità) i n. 2 Amministratori presentati dal Consiglio di Amministrazione al fine di ottemperare agli impegni assunti dalla Bipiemme nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Crédit Industriel et Commercial.

Alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2011, sono risultati eletti:

Nominativo	Carica	Dichiarazione su indipendenza	
		(*)	(**)
Massimo Ponzellini (a)	Presidente	SI	SI
Mario Artali (a)	Vicepresidente	NO	NO
Graziano Tarantini (a)	Vicepresidente	NO	NO
Beniamino Anselmi (a)	Consigliere	SI	SI
Giorgio Benvenuto (a)	Consigliere	SI	SI
Francesco Bianchi (d)	Consigliere	SI	SI
Giovanni Bianchini (a)	Consigliere	SI	SI
Giuseppe Coppini (a)	Consigliere	SI	SI
Enrico Corali (a)	Consigliere	NO	NO
Franco Debenedetti (b)	Consigliere	SI	SI
Franco Del Favero (c)	Consigliere	NO	SI
Roberto Fusilli (b)	Consigliere	NO	NO
Piero Lonardi (b)	Consigliere	NO	NO
Roberto Mazzotta (b)	Consigliere	SI	NO
Marcello Priori (a)	Consigliere	NO	NO
Leone Spozio (c)	Consigliere	NO	NO
Jean-Jacques Tamburini (e)	Consigliere	NO	SI
Michele Zefferino (a)	Consigliere	NO	NO

(*) Amministratore qualificatosi, in sede di candidatura, come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, TUF (rilevante ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Banca).

(**) Amministratore qualificatosi, in sede di candidatura, come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006).

(a) Amministratore tratto dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(b) Amministratore tratto dalla Lista n. 4, risultata di minoranza.

(c) Amministratore tratto dalla Lista n. 2, risultata di minoranza.

(d) Amministratore nominato ex art. 50 dello Statuto (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria).

(e) Amministratore nominato ex art. 50 dello Statuto (Crédit Industriel et Commercial).

La stessa Assemblea ha anche provveduto – come previsto al punto 4 all'ordine del giorno – al rinnovo del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto sociale, avvenuto anch'esso mediante “voto di lista” che ha consentito alle liste risultate di minoranza l'espressione di due Sindaci effettivi (e fra questi, del Presidente del Collegio Sindacale) e di due Sindaci supplenti.

Alla carica di membro del Collegio Sindacale per il triennio 2009/2011 sono risultati eletti:

Nominativo	Carica
Salvatore Rino Messina <i>(b)</i>	Presidente del Collegio Sindacale
Carlo Bellavite Pellegrini <i>(c)</i>	Sindaco Effettivo
Enrico Castoldi <i>(a)</i>	Sindaco Effettivo
Stefano Salvatori <i>(a)</i>	Sindaco Effettivo
Ezio Maria Simonelli <i>(a)</i>	Sindaco Effettivo
Emilio Luigi Cherubini <i>(b)</i>	Sindaco Supplente
Enrico Radice <i>(a)</i>	Sindaco Supplente
Giuseppe Zanzottera <i>(a)</i>	Sindaco Supplente
Giorgio Zoia <i>(c)</i>	Sindaco Supplente

(a) Sindaco tratto dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(b) Sindaco tratto dalla Lista n. 4, risultata di minoranza.

(c) Sindaco tratto dalla Lista n. 2, risultata di minoranza.

Nella medesima occasione l'Assemblea ha nominato – come previsto al punto 5 dell'ordine del giorno - i membri del Comitato dei Probiviri ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale.

Pertanto sono stati nominati quali componenti del Comitato dei Probiviri per il triennio 2009/2011:

Nominativo	Carica
Italo Ciancia	Proboviro Effettivo
Anna Maria Sanchirico	Proboviro Effettivo
Carlo Felice Varini	Proboviro Effettivo
Guido Mina	Proboviro Supplente
Giuseppe Molinari	Proboviro Supplente

Si fa presente che i *curricula* dei neo eletti membri degli organi sociali sono disponibili sul sito internet della Banca www.bpm.it.

Si segnala infine che le partecipazioni azionarie detenute nella Bipiemme dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché, con riferimento agli Amministratori, le caratteristiche in termini di indipendenza, esecutività ed eventuale appartenenza a comitati interni, saranno rese note al mercato con apposito successivo comunicato una volta effettuata in sede consiliare la prescritta verifica dei requisiti.

* * * *

Infine l'Assemblea dei Soci ha deliberato, in sede Straordinaria, di delegare al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di:

- emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter, cod. civ., un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni Bipiemme, per un ammontare massimo di nominali 700 milioni di Euro, con scadenza non superiore a 48 mesi dalla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto;
- assegnare gratuitamente, ai sottoscrittori delle obbligazioni di cui sopra, *warrants* fino a un massimo di 500 milioni di Euro;
- adottare i relativi aumenti di capitale a servizio delle obbligazioni e dei *warrants*.

La delibera assembleare afferente la suddetta operazione e le connesse modifiche statutarie - la cui efficacia è subordinata al rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione da parte dell'Organo di Vigilanza - si inserisce nell'ambito del più generale piano di rafforzamento patrimoniale della Banca, già ampiamente descritto nel comunicato stampa diffuso al mercato lo scorso 24 marzo, volto a incrementare in un'ottica di lungo periodo il *Core Tier I ratio* della Banca.

In conformità alla delega ricevuta, il prestito obbligazionario *cum warrants* dovrà essere emesso dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre 2009; allo stato è previsto che il periodo di sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario e di offerta in Borsa dei diritti non esercitati si concluda entro il mese di settembre 2009.

Milano, 25 aprile 2009

Per informazioni:

Ufficio Stampa

Ezio Chiodini
Anna Lisa Presicce
+39 027700.3784
annalisa.presicce@bpm.it

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 027700.2574
roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it