



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO  
11/12 APRILE 2014**

**PUBBLICAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE  
SORVEGLIANZA**

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci convocata per l'11 e 12 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina di n. 1 (un) Consigliere di Sorveglianza, Banca Popolare di Milano rende noto che n. 516 Soci, complessivamente rappresentanti n. 1.622.833 azioni, pari allo 0,05% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ai sensi dell'articolo 83-*quinquies* del TUF), hanno presentato la seguente candidata:

Consiglio di Sorveglianza		
Candidata		
	*	**
<b>Maria Luisa Di Battista</b>	SI	NO

\* Candidata qualificatasi come Consigliere di Sorveglianza indipendente ai sensi dell'articolo 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011).

\*\* Candidata che dichiara di essere iscritta al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

A tal proposito si allegano:

- elenco nominativo dei Soci Presentatori;
- *curriculum* della candidata contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte dalla candidata in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 2400, comma 4, Codice Civile come richiamato dall'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, Codice Civile;
- dichiarazione con la quale la candidata accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011).

Milano, 21 marzo 2014

**Candidato Carica Consigliere**

**Totale firme 516**

**Totale azioni 1.622.833.=**

**pari allo 0,0502% del C.S.**

**NOMINATIVO**

ABBATINALI ERCI ADALBERTO  
ACQUATI MASSIMO  
ADDANTE MARIA  
ADDANTE PIA  
AGOSTI PIERINO  
AIRE GABRIELE  
ALBA ROBERTO  
ALBERTI FABIO  
ALBERTINI GIANLUCA  
ALLEMAGNA ITALO  
AMBIVERI MASSIMO  
AMBROSINO GIUSEPPE  
AMPOLLINI GIUSEPPINA MARIA  
ANCONA LORENZO  
ANDREOLI SABRINA  
ANSANI ALADINO  
ANSANI LORINA  
ARDITO VINCENZO  
ARGENTIN GIANFRANCO  
ARTICO SABRINA  
ASCOLI CINZIA  
AVVENTURA SRL  
BALLETTI MARINA  
BARANA PAOLA  
BARCELLONA CRISTINA  
BARZAGHI MARCO  
BASCUCCI GIOVANNI  
BATTISTI ANDREA  
BATURI ALESSANDRO  
BATURI GIOACCHINO  
BELLOMETTI CLARA  
BENNI PATRIZIA  
BERGAMASCHI MARA  
BERGO ELISABETTA  
BERGOMI ELENA  
BERGOMI FRANCESCA  
BERGOMI LORENZO  
BERGOMI MARIO ANGELO  
BERNARDI GRAZIANO  
BERTAZZOLO DAVIDE  
BERTOGLIO ALESSIA  
BERTOIA ANNALISA

BERTOLI CRISTINA  
BERTONI ROBERTO  
BERTUZZI FERDINANDO  
BETTI DIEGO  
BEZZECCHI SERGIO  
BIAGI MASSIMO  
BIFFI MAURO  
BIZZARRI LUCA  
BIZZOTTO ROBERTA  
BIZZOZERO FRANCESCO  
BODINI CARLA  
BOMBEN OSVALDO  
BONANOMI PATRIZIA  
BONFANTE STEFANO  
BONFITTO MARCO  
BONVINI LORENA  
BORETTI ROSSELLA  
BORGHI CECILIA MARIA  
BORGHI GIANMARIA  
BORGOSANO ANTONIO  
BOSANI ALESSANDRA  
BOSETTI FRANCO  
BOSIO LORENZO  
BOZZI FABIO  
BRACELLI CRISTINA  
BRAGA ALESSANDRO  
BRAVI MASSIMO  
BRIGATTI PAOLA  
BRIOSCHI STEFANO  
BRIOSCHI TIZIANA  
BRIVIO GIORGIO  
BROCCA DAVIDE  
BRUNELLO ENNIO  
BRUNI MARIA ROSA  
BRUSA GIANLUIGI  
BUSCHINI MIRANDA  
BUZZI ORNELLA  
CAIANI MASSIMO  
CAIANI ROBERTO CARO  
CALCATERRA GIANCARLO  
CALDIROLI MARCO  
CALETTI MAURO  
CALZOLARI ALBERTO  
CAMILLERI ANNA MARIA  
CAMINITI DOMENICO  
CAMPAGNARI MATTIA  
CAMPAGNARO MARILENA ANNA  
CAMPANILE ARMANDO  
CARAMASCHI VANNI  
CARATI FABRIZIO



CARBONE SAVERIO  
CARLESSI LUCIANO  
CARROZZI MONICA  
CASAFINA ELISABETTA  
CASALI ENRICO  
CASARI EDRISIO  
CASIRAGHI CLAUDIO DAVIDE  
CASSANO CAPPELLETTI ALBERTO  
CASTANO' FEDERICO  
CASTELLANO GIOVANNA  
CASTELLARI DOMENICO  
CASTOLDI ALDO  
CASTOLDI MARTINA  
CATALANO MARCO  
CATTANEO DIMITRI  
CATTORINI PAOLA  
CAVALLETTI ROBERTO  
CAZZANIGA ADELIO  
CAZZIOLI WALTER GIUSEPPE  
CECI MARIO  
CEDRO ORNELLA  
CESAREO MADDALENA  
CHIARI TERESINA  
CHIERICHETTI CLAUDIO  
CHIODEGA LAURA  
CHIRONDE MICHELE  
CIANI STEFANO  
CIARONI DANIA  
CIGOGNINI SILVIA  
CIRILLO CRISTINA  
COCCO JESSICA  
CODENA CRISTINA  
COLANDREA LUCA  
COLLI STEFANIA  
COLOMBO FRANCESCO  
COLOMBO LUCA  
COLOMBO LUISELLA  
CONSONNI ROBERTA  
CONTE ALESSANDRO  
CORDA ALESSANDRO  
CORENGIA GIANCARLO  
COREZZA ANNA  
CORONA MAURIZIO  
CORRADINI DONATELLA  
CORRADO ANTONIO  
CORTESE CARLA  
CORTI DOROTEA  
CORTI EMANUELA  
CORTI EMANUELA MARIA  
COSTA ZANNI M. GESSICA

COSTANTINI LAURA  
COSTANZELI SILVIA  
COZZI GIANFRANCO  
CRIPPA ELENA  
CRISPIATICO AGOSTINO  
CRIVELLI CARLOTTA  
CROCE ALESSANDRO  
CROCE\* ALFREDO  
CROCE BEATRICE  
CROCE EZIO  
CROCI GIAN MARIO  
CUCCHETTI MASSIMO  
CUCCOLI ANDREA  
CUOMO TIZIANO ENRICO  
CURCIO GIUSEPPINA  
D'AGOSTINO BARBARA  
DAL PRATO ELENA  
D'ANGELO LORIS  
DAVIDDI ANDREA  
DAVIDDI GIORGIO  
DAVIDDI LUCA  
DAZZI LETIZIA  
DE ANGELIS MASSIMO  
DE CANI ETTORE  
DE CANI ETTORE  
DE FILIPPIS ALFONSO  
DE LIA FRANCESCA A.M.  
DE MAIO PAOLO  
DE SANTIS NATALIA  
DE SAVINO ALESSANDRA  
DECAROLIS ELISA  
DEL FAVERO FRANCO  
DEMEO MAURO  
DI PIETRO MARISA  
DI SANNO CESARE  
DI SCHIENA GIACOMO  
DICHIANO ANTONELLA  
DIODATO DAVIDE  
DISTEFANO MARIANNA  
DONATI ENRICO  
DOTTI CRISTINA  
EFFICACI GIANFRANCO  
ESTORELLI GIANFRANCO  
FAIENZA GIUSEPPE  
FAINI LAURA  
FARINELLI UMBERTO  
FERRABUE MATTEO IVANO  
FERRARI ANNA TIZIANA  
FERRARI MARIALETIZIA EMMA  
FERRARI ZOLTAN

FERRI ROBERTO  
FILETTINI FRANCO  
FILIPPINI ANNA  
FINARCO  
FINAZZI CINZIA  
FINAZZI ROSANGELA  
FOLLI LUCA  
FONTI CLARA MINA  
FORETTI MARTINO  
FRANZONI ROSELLA  
FRIGERIO MANUELA  
FRIGERIO MANUELA  
FRIGNANI MARCO  
FULLE LORENZO  
FUMAGALLI ALESSANDRO  
FUMAGALLI ALESSANDRO  
FUMAGALLI ANNA  
FURCIERI MAURIZIO  
FUSCO ANDREA  
FUSE' PATRIZIA  
GALBARINI ANDREA EMILIO  
GALIMBERTI ALESSANDRO  
GALLAZZI DONATELLA  
GALLIENA INNOCENTE  
GALLO PASQUINA  
GAMBERINI DANIELE  
GAMBERONI BARBARA  
GAMBINI LIA  
GARANZINI ALESSANDRO  
GARAVAGLIA ROSSELLA  
GATTAZZO MONICA  
GAZZOLA ROBERTO  
GENEROSO VALERIA  
GHEDA CLAUDIO  
GHEDA EMANUELA  
GIACCONI FLAVIA  
GIANELLI GIANLUCA  
GIANNESE MARISTELLA  
GINESE DANIELE GAETANO  
GIORGI LORENZO  
GIRANI PIERANGELA  
GIUDICI UMBERTO  
GIUSSANI CHIARA  
GOZZOLI FRANCESCO  
GOZZOLI GIANNI  
GOZZOLI GIUSEPPE  
GRASSI DANIELE  
GRAVINA CARMELA  
GRIECO FRANCESCO  
GUALTIERI PAOLA ELENA

GUARNERI ANDREA  
GUIDOTTI ALESSANDRA  
INFANTI RENATO  
INGARDIA LAURA  
IODICE PAOLO ARNALDO  
ISOLA NATALIA  
LADOLCETTA ANNUNZIATA  
L'ALTRA META' SRL  
LANCI FABIO FAUSTO  
LANCINI CLAUDIO  
LAUDANDO PAOLA  
LAURIELLO GOFFREDO  
LAVILLA PATRIZIA  
LAZZARI DANIELA  
LEPRI ELENA FLAVIA  
LOCATELLI GIACOMO  
LOCATELLI MARIANNA  
LODIGIANI MARIA ELISABETTA  
LOMBARDI MARCO  
LUCINI EMANUELA GIOVANNA  
LURAGHI LIVIO  
MABILIA PAOLA  
MAFFEI MARTINA  
MAGGIONI VALTER  
MAGGIONI VALTER  
MAGHINI RENZO  
MALANCHINI EMANUELA  
MALGIOGLIO KATIA  
MALSÉRVIGI MIRANDA  
MAMOLI LIALA  
MANCINI FAUSTO  
MANENTI STEFANIA  
MARANI ALESSANDRA  
MARCHESI VINCENZA  
MARCOLLI FRANCESCA  
MARIANACCI SERGIO  
MARIANI ENRICO  
MARINI MAURIZIO  
MARINO FRANCESCO  
MARINO SILVANA  
MARNATI MASSIMO BATTISTA  
MARONE ROSALIA  
MARZORATI LUARA  
MASCARO NICOLA  
MASCHIO NADIA  
MASSARI ALESSANDRO  
MASSETTI CLARA  
MASTROTOTARO ROSSANA  
MATONE CHIARA  
MAZZARELLA LIANA



MAZZOTTI FRANCO  
MEALE DAVIDE  
MENNO DI BUCCHIANICO MARCO  
MERICO ALBERTO  
MERICO ANGELO  
MERICO EMILIO  
MERONI GABRIELE  
MIGLIAVACCA ALBERTO  
MIGLIAVACCA TIZIANO  
MILLETICH BARBARA MICAELA  
MINA ALESSIO  
MINA ANGELO  
MINA GUIDO  
MINA MARCO  
MINZON ENZO  
MINZON PAOLA GIOVANNA  
MIOZZI PATRIZIA  
MIRANDA FRANCESCO  
MITTIGA FRANCESCO  
MOLGORA MARCO ANTONELLO  
MOLINARI LUIGI  
MOMBELLI ANDREINA  
MONDELLO GIOVANNA  
MONDINI DANIELA  
MONETTI VITTORIO  
MONTANARI MAURA  
MONTANARI MAURA  
MONTECHIESI MASSIMO  
MORA MATTIA  
MORAMARCO FEDERICO  
MORANDI ELENA  
MORELLI ARIELE  
MORELLI VITO  
MORGANTE FRANCESCO  
MORGANTE GIROLAMO  
MORGANTE GIUSEPPINA  
MORGANTE ROBERTO  
MORONI ANGELO  
MOSCONI SILVIA  
NACCI ANNAMARIA  
NARDIN MAURIZIO  
NEGRINI CARMEN  
NICOLOSI MARIO  
NIEDERKOFER CINZIA  
NINFA GIUSEPPE  
NOTELEA KATIA  
NUNNARI ANNALIA  
ONESTI MARCO  
ORLANDI ANTONIO MARIA  
OSCOLATI ALESSIA



OSTI LUCA  
OTTONELLI ANDREA  
PAGANI MARCO  
PAGANI RICCARDO  
PAGANI ROBERTA  
PAGLIARI MARIANGELA  
PANATI EUGENIO  
PARIANI ELIANA  
PARISINI CLAUDIA  
PASSONI LUIGI  
PATERNESI VINCENZO  
PATRINI LAURA  
PAVESI ANTONIO  
PAVONI FRANCA  
PEDERGANI ROBERTO  
PEDRINI LAURA  
PEDRONI FABIO  
PEDRONI PATRIZIA  
PENATI SABINA  
PEROLI STEFANO  
PERRI GIARGIA ANNA CLAUDIA  
PERRONE PIETRO  
PETRILLO MARINO  
PIREDDU SIMON  
PIROVANO FRANCA  
PIROVANO MANUELA  
PISONI FABIO  
PITROLO LUCIANO  
PIZZOCARO ANDREA  
POGLIANI MAURO  
POLLAZZON ENRICO  
POLLONI RICCARDO  
PONTARA ROBERTO  
POZZI MICHELE  
POZZI RAFFAELE  
PRIORE FABRIZIO  
PULCRANO TIZIANA  
PUPPI ORAZIO  
QUARTARONE ANTONINO  
RADAELLI CARLO  
RADICI ANDREA GIOVANNI  
RAMPONI PIERLUIGI  
RAPETTI MOGOL GIULIO  
RATTANI MATTEO  
RE MASSIMILIANO  
RECCHIA CARMEN  
REGAZZOLI GIANFELICE  
REPOSSI ALBERTO  
RESTA ALESSANDRO  
RESTELLI ARIANNA

RIBOLDI ALESSIO  
RICCI FRANCESCO  
RICCIO FABIO MARIA  
RIVA MARCO  
RIVELLINI ALESSANDRO  
RIZZO PIERGIOVANNI  
ROBOTTI PATRIZIA  
RODA' CINZIA  
ROSSI LAURA  
ROSSI LEONARDO  
ROSSI LEONARDO  
ROSSI LORENZO  
ROSSI RICCARDO  
ROSSI SIMONA  
ROTA PAOLA  
RUMI RAFFAELLA  
RUSSI LEONARDO  
RUTA SONIA  
RUVINETTI MASSIMO  
SABBATINI FABIO MARINO  
SAGRADA GIUSEPPE  
SALICE ALFREDO  
SALVI FULVIO GIULIO  
SALVIONI STEFANO  
SAMPER Y GOTERRIS IMMACULADA MARIA  
SANCHIRICO ANNAMARIA  
SANCHIRICO NATALINA  
SAPONARO ELENA  
SARTORELLI MATTEO LUIGI  
SAVASTANO MARINA ANTONIA  
SAVINO GOZZOLI MARIA PIA  
SBARSI MANUELA  
SCHIASI FRANCESCA  
SEGATTI IDA  
SELMI FILIPPO  
SEVERGNII GIANFRANCO  
SIGNORINI ROSSANA  
SIGNORONI ALESSANDRO  
SIGNORONI ANDREA  
SIGNORONI CARLO  
SIGNORONI CESARE  
SILVA PAOLO EMILIO  
SILVESTRIN PATRIZIA  
SIMEONI MICHELA  
SIMONAZZI GIUSEPPINA  
SIMONAZZI GIUSEPPINA  
SINISI TERESA  
SOLDATINO MANUELA  
SOMMA ROBERTO  
SPAGNOLI ROBERTO

SPINAZZOLA PAOLA ELISABETTA  
SPINELLI GIUSEPPINA  
STAFFONI GIOVANNI  
STELLA MARCO  
STEOLA LUCA  
STIPPINI ANNALSA  
STRANEO GIUSEPPE  
TABASSO PAOLA  
TAGLIABUE FEDERICA  
TAGLIABUE MASSIMO  
TAGLIORETTI CRISTINA MAURIZIA  
TAORMINA GIUSEPPE  
TEDESCO MASSIMO  
TEDESCO NICOLA  
TEGOLINA FRANCESCA  
TERLIZZI MARIA  
TERRUZZI ROBERTO  
TESSAROLI MAURA  
TESTA GIUSEPPE  
TIRELLI PAOLO  
TODESCHINI CARLO  
TODESCHINI CARLO  
TOIA PAOLO  
TOMASSO ILARIA  
TORCHIO ELISABETTA  
TORNAGHI MARIA GRAZIA  
TORTI ELISA  
TORTORELLI GIUSEPPE  
TRANTA MARCO  
TREMOLADA ELISA  
TREMOLADA ELISA  
TROVATO FERDINANDO  
TUBERTINI SANDRO  
TUMMINELLO MARIA ANTONIETTA  
TURCONI MARCO  
UBERTI GIANFRANCO  
UNGARELLI GABRIELLA  
VACCARI DARIO  
VAI PAOLO  
VAILATI GIUSEPPE  
VALAGUSSA ALESSANDRO  
VALENTI LIUBE  
VANONCINI MARIA PAOLA  
VARALLI RUGGERO  
VARANO ANTONIO  
VECCIA MONICA  
VECCERINA GISELLA  
VENEGONI ANDREA  
VENEZIANI PIETRO GIOVANNI  
VENTURINI CRISTIANA

VERDI ROBERTO  
VERGANI CARLO  
VIGETTI DANIELA  
VISMAF  
VITTUOZZO BARBARA  
VIZZARDI ANDREA  
VIZZARDI FABIO  
VIZZARDI MAURIZIO  
VIZZARDI SERAFINO  
VOLONTE' GIUSEPPE  
VOLPI LUISELLA  
ZAGHENO ALESSANDRA  
ZAGO CLAUDIO  
ZAGO CRISTINA  
ZAGO LUCA  
ZAMARA PAOLO  
ZANETTI GIULIANO VITTORIO  
ZERBINI ANTONELLA  
ZINI DONATO  
ZIVIZNI JESSICA  
ZIZZA MARIA PIA  
ZOCCA ENRICA  
ZOCCO RAMAZZO MARA  
ZUINI BARBARA



## Curriculum vitae di Maria Luisa Di Battista

Nata a Lecce l'8-7-1953, coniugata, 2 figli.

- Laureata in Economia Aziendale, Università Commerciale L. Bocconi (votazione 110 e lode su 110), dal 1994 è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, per il periodo 1994-1997 nell'Università di Macerata e dal 1997 nell'Università Cattolica del S. Cuore.
- E' autrice di numerose pubblicazioni sull'assetto e l'evoluzione dell'industria bancaria e su diverse tematiche di gestione bancaria.
- E' socio del Club Wolpertinger, associazione internazionale di studiosi di discipline bancarie e finanziarie e dell'Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell'impresa. E' socio e membro del Comitato direttivo dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF).
- E' membro di Direzione/Comitato Scientifico/Editorial Board di alcune riviste scientifiche: Banca Impresa Società, Economia dei Servizi. Mercati istituzioni management e Bancaria
- E' associato di Nedcommunity (Non Executive Directors Community), membro del Comitato scientifico e responsabile dell'Osservatorio Effective Governance Outlook (EGO), iniziativa culturale che si propone l'obiettivo di migliorare all'interno di ciascuna società, l'effettiva attuazione dei principi di buona governance.
- Ha esperienze professionali di governo societario di banche. Dal 2006 e sino a giugno 2007 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Italiana; da settembre 2007 ad aprile 2011 è stato membro indipendente del consiglio di Amministrazione di Credito Bergamasco S.p.A.
- Ha esperienze professionali di governo societario di S.G.R. Da marzo 2007 ad aprile 2011 è stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A. e da luglio 2011 a settembre 2013 è stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Epsilon S.G.R. S.p.A.
- Da giugno 2013 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Sea Handling, in qualità di consigliere indipendente.
- Ha esperienze professionali di componente di Organismi di Vigilanza L. 231. E' stato membro dell'Organismo di Vigilanza 231 di Banca Popolare Italiana, Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A.; Presidente dell'Organismo di vigilanza 231 di Banca Arner Italia, nominato per il triennio 2010-2012 dai Commissari straordinari della società nel dicembre 2009. Da settembre 2013 è membro dell'Organismo di Vigilanza di Sea Handling
- Sin dagli anni novanta è impegnata in attività di formazione nelle banche. Recentemente:
  - dal 2008 ad oggi è membro del Comitato direttivo della partnership Università Cattolica del S. Cuore Cariparma e responsabile e/o docente di alcuni progetti formativi.
  - Ha partecipato in qualità di relatore alle prime due edizioni (2012 e 2013) del Forum ABI GOVERNANCE e al Percorso di Formazione "Affari societari e corporate governance" ABI, 2013.
  - Dal 2010 è direttore del Master Università Cattolica del S. Cuore in Gestione e Organizzazione della Banca – GEOBANK, master che si rivolge a persone dipendenti di banca.

Milano, marzo 2014

- Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96

Mancini Luigi B. B. B.





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3

"Modello elenco incarichi"

**NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO  
CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI**

Dichiarazione incarichi in altre società	
Il sottoscritto <u>MARIA LUISA DI BATTISTA</u>	
dichiara ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, Codice Civile, come richiamato dall'articolo 2409- quaterdecies, comma 1, Codice Civile.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
COMPONENTE CdA	SEA HANDLING

Milano, marzo 2014

In fede



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"

"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

**OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 11/12 APRILE 2014. PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLA BANCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"**

**NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI**

Il sottoscritto MARIA LUISA DI BATTISTA, nato a LECCE, il 2.7.1953, dichiara di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca.

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SÌ  
☐ NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

☐ SÌ  
☒ NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

☒ SÌ  
☐ NO

In particolare il candidato deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1); 3.2) e 3.3) e pertanto dichiara:





BANCA POPOLARE DI MILANO

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

- ☒ SI  
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di CONSIGLIERE D'AMM. presso BANCA POPOLARE ITALIANA  
dal gennaio 2006 al luglio 2007;  
attività di CONSIGLIERE D'AMM. presso CREDITO BERGAMASCO  
dal set. 2007 al aprile 2011;  
attività di CONSIGLIERE D'AMM. presso ALETTI GESTIELLE S.G.R.  
dal marzo 2007 al aprile 2011;  
attività di CONSIGLIERE D'AMM. presso EPSILON S.G.R.  
dal luglio 2011 al settembre 2013

c/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore ad un miliardo di Euro nell'esercizio anteriore all'elezione a componente del Consiglio di Sorveglianza di Bipiemme:

- ☐ SI  
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

c/o



BANCA POPOLARE DI MILANO

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:



SI



NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE

dal 1997 al -

presso UNIVERSITÀ DI MACERATA

dal 1996 al 1997

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 Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, marzo 2014

In fede

\* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca dell'11/12 aprile 2014 afferenti la nomina per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle proposte di nomina e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto. In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineligibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme; (c) gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

(iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società quotate in mercati regolamentati.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 DL 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".