

Punto 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria

Integrazione, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, del compenso della società di revisione Reconta Ernst & Young SpA incaricata della revisione legale per il periodo 2007-2015.
Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di Gestione sul punto 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni).

**Integrazione, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, del compenso della società di revisione Reconta Ernst & Young SpA incaricata della revisione legale per il periodo 2007-2015.
Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Soci,

Vi rammentiamo che l'Assemblea dei Soci della Banca del 21 aprile 2007 ha deliberato, su proposta motivata dell'allora Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Banca, del bilancio consolidato e della relazione semestrale del Gruppo Bipiemme per gli esercizi 2007-2015, alla società di revisione Reconta Ernst & Young SpA, approvando il relativo compenso successivamente integrato con delibera assembleare del 23 aprile 2010.

Nell'ambito delle pattuizioni approvate era prevista, fra l'altro, la possibilità di una revisione dei corrispettivi per tener conto di eventuali circostanze particolari suscettibili di modificare i tempi preventivati in relazione alle attività previste nella proposta.

In relazione a quanto sopra la società di revisione Reconta Ernst & Young ha inviato alla Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. apposita comunicazione afferente una proposta di integrazione dei tempi stimati, e dei relativi corrispettivi, relativi all'attività di revisione rispetto ai servizi inclusi nella originaria proposta (come successivamente integrata); tale proposta di integrazione dei compensi è stata quindi posta all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza.

Ciò precisato, l'Assemblea dei Soci della Banca è chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta – presentata ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 39/2010 – dal Consiglio di Sorveglianza afferente la richiesta di integrazione del compenso della suddetta società di revisione.

Milano, 11 marzo 2014

Il Consiglio di Gestione