

Punto 1 all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria
del 20 e 21 dicembre 2013

Proposta di revoca – ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello
Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza in carica.
Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni).

Proposta di revoca – ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza in carica. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

come noto, in seguito alle dimissioni dalla carica di Consigliere Delegato della Banca per asserita giusta causa rassegnate da Piero Luigi Montani in data 30 ottobre 2013, il Consiglio di Sorveglianza in data 6 novembre 2013 ha deliberato di chiedere al Consiglio di Gestione la convocazione senza indugio di un'Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare, previa eventuale revoca dell'organo medesimo, la nomina di un nuovo Consiglio di Sorveglianza per la durata in carica massima statutaria allo scopo, tra l'altro, di *"favorire il raggiungimento di tutti gli obiettivi connessi all'implementazione di un progetto di riforma della governance volto a meglio favorire la sana e prudente gestione della Banca e all'approvazione in tempi stretti del nuovo piano industriale, anche per assicurare il buon esito dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea del giugno 2013"*.

Il Consiglio di Sorveglianza ha altresì formulato l'auspicio che *"gli Organi, i quali nasceranno da tale Assemblea, si impegnino a conseguire, nei tempi più brevi, il buon esito dell'aumento di capitale"*.

In data 8 novembre 2013, il Consiglio di Gestione, facendo seguito alla richiesta formulata dal Consiglio di Sorveglianza, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il 20 e 21 dicembre 2013, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito alla proposta di (i) revoca – ai sensi dell'articolo 47, comma 8, dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza in carica e (ii) nomina – ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso.

Nella medesima data il Presidente del Consiglio di Gestione, Andrea C. Bonomi, il Consigliere Delegato, Davide Croff, e i Consiglieri Alessandro Foti e Dante Razzano hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della suddetta Assemblea di dicembre 2013, così da consentire al Consiglio di Sorveglianza nominato dalla stessa Assemblea di assumere ogni più opportuna deliberazione nell'interesse esclusivo della Banca a una gestione stabile e duratura che garantisca il successo dell'aumento di capitale approvato dall'Assemblea del giugno 2013 e, più in generale, prosegua il percorso di rilancio della Banca.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Gestione, facendo seguito alla richiesta formulata dal Consiglio di Sorveglianza, intende sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria di Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98;
- preso atto della richiesta del Consiglio di Sorveglianza del 6 novembre 2013;
- preso atto delle motivazioni riportate nella Relazione del Consiglio di Gestione che si intendono integralmente richiamate e condivise e ritenuto che risponda all'interesse sociale della Banca il raggiungimento di una gestione stabile e duratura che garantisca il buon esito dell'aumento di capitale approvato dall'Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013 e, più in generale, prosegua il percorso di rilancio della Banca;
- ai sensi degli artt. 2364-bis, comma 1 del Codice Civile e dell'art. 47, comma 8, dello Statuto sociale,

DELIBERA

- di revocare l'intero Consiglio di Sorveglianza in carica alla data dell'odierna Assemblea Ordinaria;
- di delegare al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato della Banca, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per dare esecuzione alla suddetta delibera e per apportare al deliberato assembleare tutte le modifiche e integrazioni eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria o dall'Organo di Vigilanza".

Milano, 19 novembre 2013

Il Consiglio di Gestione