



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
20/21 DICEMBRE 2013**

**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 144-OCTIES DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI (DELIBERA CONSOB 11971/99 E
SUCCESSIVE MODIFICHE)**

In relazione all'Assemblea dei Soci (parte ordinaria) convocata per il 20 e 21 dicembre 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, Banca Popolare di Milano rende noto che n. 778 Soci, complessivamente rappresentanti n. 4.468.431 azioni, pari allo 0,14% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ex art. 83-*quinquies* del TUF) hanno presentato i seguenti candidati:

LISTA n. 2		
Consiglio di Sorveglianza	*	**
1. Dino Piero Giarda	SI	NO
2. Mauro Paoloni	SI	SI
3. Marcello Priori	NO	SI
4. Alberto Balestreri	SI	SI
5. Andrea Boitani	SI	NO
6. Angelo Busani	SI	NO
7. Donata Gottardi	SI	NO
8. Alberto Montanari	SI	NO
9. Giampietro Giuseppe Omati	SI	NO
10. Bruno Siracusano	SI	NO
11. Lucia Vitali	SI	NO
12. Luca Montebugnoli	SI	NO
13. Claudia Bugno	SI	NO
14. Fabio Fortuna	SI	SI
15. Mario Signani	SI	SI

(*) *Candidato che dichiara di qualificarsi Consigliere di Sorveglianza indipendente ex art. 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011).*

(**) *Candidato che dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.*

A tal proposito si allegano, ai fini della pubblicazione ex art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche):

- l'elenco dei presentatori;
- i *curricula* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi;

- l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da ciascun candidato in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'art. 2400, c. 4, Cod. Civ. come richiamato dall'art. 2409-*quaterdecies*, c. 1, Cod. Civ.;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011) e/o l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Milano, 29 novembre 2013

ELENCO SOCI LISTA 2
Capo Lista - Dr. Dino Piero GIARDA
Totale firme 778
per un totale di 4.468.431.= Azioni
pari allo 0,14% del Capitale Sociale

Nominativo

ABBATINALI ERIC
ADDABBO SONIA
AGNELLI MARIA ROSA
ALBA ROBERTO
ALBASINI MARIO PIERO
ALBERTAZZI SILVIA
ALBERTI FABIO
ALBUZZI DAVIDE
AMBIVERI MASSIMO
AMBROSINO GIUSEPPE
ANDOLFI ROBERTO
ANDREOZZI CIRO
ANELLI TIZIANA
ANZALOTTA VINCENZO
ARDEMANI ANDREA
ARGENTIN GIANFRANCO
ARGHITTU PAOLA
ARMENTANO MARIANGELA
ASCENZI VITTORIO
ASPERGH ROLANDO
ATTARDO LUCA
AUGELLO PASQUALE MARCELLO
AUGUSTONI ALDOVISA
AVALOS DANIELA
AVANZINI CLAUDIO
AVOLIO ROSSELLA
BAINI SUSANNA
BALDANZA ALESSIA
BALLABIO ALBERTO
BANDINI VALERIO
BARANA PAOLA
BARBARIA ELVIRA
BARUFFI DANILO
BARZAGHI PAOLA
BASANI ANNALISA
BASCUCCI GIOVANNI
BASTIA FRANCESCA
BATTISTI ANDREA
BATURI ALESSANDRO
BATURI GIOACCHINO
BELLETTATI ALESSANDRO
BELLETTATI ROBERTO
BELLINI DANIELA

BENETTI SABRINA
BERGAMINI CARLO
BERGO ELISABETTA
BERGOMI ELENA
BERGOMI FRANCESCA
BERGOMI LORENZO
BERGOMI MARIO
BERGONZI WALTER
BERNABEI IDA
BERTAZZOLO DAVIDE
BERTOIA ANNALISA
BERTOLDO LAURA
BERTOLI CRISTINA
BERTOLIO EUGENIO
BERTULETTI SILVIA
BERTUZZI FERNANDO
BESANA ALBERTO
BESANA CLAUDIO DUILIO
BETELLI ANDREA
BEVILACQUA ALESSANDRA
BEZZECCHI CINZIA
BIANCHI RITA PAOLA
BIANCHINI MASSIMO
BIASONI CECILIA
BIELLA PIETRO
BIFFI MARCO
BIZZOTTO ROBERTA
BOCCHIOLA SERGIO
BOCCIA FRANCA
BODINI CARLA
BOLDORINI MARINO
BONACINA CARLO
BONANNO FELICIA
BONDANZA GIOVANNI
BONFANTI ENRICO
BONFITTO MARCO
BONVINI EMANUELA
BORETTI ROSSELLA
BORGHI CECILIA
BORGHI GIANMARIA
BORGOSANO ANTONIO
BORIN ADRIANO
BORRIERO MARGHERITA
BOTTI DAVID
BOZZI FABIO CARLO
BRAMBILLA FELIPE
BRAMBILLA LUCIANO
BRAMBILLA MADDALENA
BRANCHI CINZIA
BREVIGLIERI RIZZIERO

BRIOSCHI ALICE
BRIOSCHI TIZIANA
BRIVIO GIORGIO
BROCCA DAVIDE
BRUNELLA GIUSEPPE
BRUNELLA VALERIO
BURASCHI FILIPPO
CACCIA FILIPPO
CAIANI MASSIMO
CAIANI ROBERTO
CAIMI SERGIO ENRICO
CALARESI ANTONIO
CALIRI ELISABETTA
CALZA MASSIMO
CAMILLERI ANNAMARIA
CAMINITI DIEGO
CAMINITI DOMENICO
CAMPAGNANO MARILENA
CAMUTI GIUSEPPE
CANAVESI MAURO
CANETTA CARLA
CANNICI GIUSEPPE
CANNONE APPOLLONIA
CANOVI SARA
CANZI MONICA
CAPECE RICCARDO
CAPPELLI PAOLO
CAPPELLI SERGIO
CAPPELLI WALTER
CAPUTO MICHELE
CARACCIOLO FABRIZIO
CARBONE DORIANA
CARMAGNOLA GIANFRANCO
CARMINA STEFANO
CARRARA MARCO
CARRER TINO
CARRINO CHRISTA
CARROZZI MONICA
CARTABIA CARLO
CASALETTI CLAUDIO
CASALI ENRICO
CASATI CESARE
CASATI GIUSEPPE
CASINI PIERGIORGIO
CASSIA SEBASTIANO
CASSIANI GENNARO
CASTELLANO ENRICO
CASTELLANO GIOVANNA
CASTELLARI DOMENICO
CASTIGLIONI FABIO

CASTOLDI GIOVANNI
CATALANO MARCO
CATTANEO ADRIANO
CATTANEO ALBERTO
CATTANEO PIETRO
CATTO' MAURIZIO
CAVALLARI FRANCESCA
CAVALLETTI ROBERTO
CAVALLINI STEFANO
CAVALLOTTI CLAUDIO
CAZZANIGA ELENA
CECCONI PAOLO
CELLINI LAURA
CENI ROBERTO
CERLIANI NADIA MARIA
CERUTI FILIPPO
CESANA MARIO
CESANA PIERANGELO
CHELOTTI CRISTINA
CHIAPPELLI GIANNI
CHIERICHETTI CLAUDIO
CHINOSI CRISTINA
CHIODEGA LAURA
CHIODINI FRANCA
CIANCIO STEFANIA
CIBRARO GIUSEPPE
CIFELLI STEFANO
CIGOGNINI SILVIA
CIRIGNANO PASQUALE
CIRIGNANO STEFANIA
CIUFFO MASSIMILIANO
CIVARDI NADIA MARIA
COCCO JESSICA
COLANGELO ANTONELLA
COLLEONI MARCO
COLLI STEFANIA
COLOMBO EDOARDO
COLOMBO ELISA
COLOMBO GIANFRANCO
COLOMBO LUCA
COLOMBO PAOLO
COMIZZOLI SANTA CATERINA
CONDELLO ISABELLA
CONFETTA MASSIMO
CONTE GIORGIO
CONTI CAMILLO
COPPOLA ALESSANDRO
CORENGIA GIANCARLO
CORNO MARIA CECILIA
CORRADINI DONATELLA

CORSO FABRIZIO
CORTESINI GREGORIO
CORTI MARIO
CORTI PIETRO
CORTIGIANI ANDREA
COSTA GABRIELLA
COSTA MOIRA
COSTANTINI VALTER
COSTANZO FRANCO
COZZI GIANFRANCO
CREMONESI MARCO
CREPALDI SILVIO
CRESPI ALBERTO
CRESTANA ALESSANDRO
CRISPIATICO AGOSTINO
CRIVELLARI PAOLA
CRIVELLI GIANCARLO
CROCE ALFREDO
CROCE BEATRICE
CROCE EZIO
CROSTA ALBERTO
CROSTA PAOLA ANGELA
CRUGNOLA GIOVANNI
CURCIO GIUSEPPINA
CUSIMANO ADRIANA
CUSIMANO MARIA CONCETTA
D'ADDA SERGIO
D'ALESIO GABRIELLA
D'AMICO CARLO
DANIELLO STEFANIA
DAUGENTI STEFANIA
DE BERNARDINI ALESSANDRO
DE BIASIO ROBERTA
DE CANI ETTORE
DE CICCIO PASQUALE
DE FRANCESCO ANGELO CARMINE
DE GIORGI MARZIO
DE MARIA LUCIANO
DE PASQUALE CARLO
DE PASQUALI CRISTIANA
DE RAZZA ELENA
DE TURSI ALESSANDRO
DEAGOSTINI ALESSANDRO
DEBERNARDI PAOLO
DELLA RAGIONE MASSIMO
DELLA TORRE DILETTA
DELLA VALLE LAURA
D'ELLENA SERGIO
DELVECCHIO NOEMI
DEMEO MAURO

DENOVA CARLO
DEPRIORI ALESSANDRA
DI BELLA CARLO
DI CANDIA MAURIZIO
DI CAPUA SILVIA
DI MAIO MARINA
DI MEO ANGELA
DI PAOLO MASSIMILIANO
DI PIETRO MARISA
DI SANNIO VINCENZO
DIANI NORMA
DICEMBRINO MARIANNA
DIODATO CARMINE
DIODATO DAVIDE
DONATI TIZIANO
DONDI CINDY
D'ORSI BARBARA
DOTTI CRISTINA
DOZIO ANTONELLA
DOZZA PIERLUIGI
EFFICACI GIANFRANCO
ESPOSITO MARCO
ESTORELLI ARIANNA
ESTORELLI GIAN CARLO
FALASCA FEDERICO
FALCOMETA' CRISTINA
FANTECHI SIMONETTA
FANTI LUIGI
FAPPIANO FEDERICA
FARDI ARIANNA
FARINA MAURIZIO
FASANO NADIA
FEDELFIO MARIA
FERDORI FRANCESCA
FERDORI LUCA
FERLINI CARLO
FERRARI CRISTINA
FERRARI GIOVANNI
FERRI ELENA
FERRI FABRIZIO
FERRI ROBERTO
FERRI SILVIA
FILIPPI ROBERTO
FINALI CLAUDIA
FINELLI FRANCO
FIORE ALBERICO
FIORE ARCANGELO
FIORI LAURA
FOLLADORI GIOVANNI
FOLLI LUCA

FONTI CLARA
FORESTI CARLO
FRANCO ANNALENA
FRANZONI DANIELE
FRENI FRENI AGATINA
FRIGERIO MANUELA
FRIGERIO SIMONE
FULCO MARCO
FUMAGALLI FRANCESCO
FUOLEGA MAURO WALTER
FUSI MICHELE
GABALDI CARMEN
GABBINI GRAZIA
GAIBISSO BARBARA
GALBARINI ANDREA EMILIO
GALBIATI EMANUELA
GALBUSSERA FRANCESCO
GALIMBERTI ALESSANDRO
GALIMBERTI ANDREA
GALLI ANDREA
GALLINARDI WALTER
GALLO PASQUINA
GARAGIOLA ROBERTO
GARANZINI ALESSANDRO
GARLINO CINZIA
GASBARRI GIANFRANCO
GATTI GIORGIO
GATTI VALENTINA
GAZZOLA MARIO ROBERTO
GAZZOLA RENATO
GAZZOLA ROBERTO
GAZZOLA SERENA
GEMMA GIULIO
GENNARI FRANCESCA
GENOVESE ELISABETTA
GENTILI ENRICO
GERLI MARIA
GESI ANGELO
GHISI FLAVIO
GIACOMUZZO NICOLETTA
GIANFORMICA MARCO
GIANNESE MARISTELLA
GILBERTI MARGHERITA
GINESE DANIELE
GINZAGLIO GERMANO
GIORGETTI FILIPPO
GIUDICI UMBERTO
GIULIANI MARIO AMBROGIO
GIUSSANI ALBERTO
GIUSSANI CHIARA

GIUSSANI GIOVANNI
GIUSTACCHINI DANIELA
GOBBI MARINA
GOLATO FULGENZIA
GOLATO IDA ANNA
GOLINELLI NICOLA
GRADINI ALBERTINA
GRAGLIA ANDREA
GRAMIGNA GIOVANNI
GRANDINI BARBARA
GRASSIA ANTONIO
GRASSIA CHIARA MANUELA
GRECO FRANCESCO
GRIFINI DANIELA
GRILLI ANNA
GUERRA MARIA TERESA
GUIDONI ELENA
GUIDOTTI MAURIZIO
GULLOTTA SALVATORE
HAUPT PATRICIA LINDA
IEVA STEFANIA
INFANTI RENATO
INGARDIA LAURA
INGLESI LORENZO
INTRA NELLA
IODICE PAOLO
IORIO FRANCESCO
IVONE BARBARA
KOCH GUIDO
LA NEVE ALDO
LACANFORA GERMANO
LAINERI MILAZZO RICCARDO
LANDINI MONICA
LANZANI MORENO
LANZI ALESSANDRO
LATINI LORENZO SILVIO
LATTUADA GIANPIETRO
LAURENZI MASSIMO
LAURIELLO GOFFREDO
LAURIELLO MARIO
LAVILLA PATRIZIA
LAZZARI BLANDINA
LAZZARI ROBERTO
LEGNANI ELISA
LEGNANI MARCO
LEGRAMANTI CLAUDIO
LELLI GIUSEPPE
LEVONI GABRIELE
LICITRA ALESSANDRO
LO PRESTI DAVIDE

LOCATELLI CRISTINA
LOCATELLI PAOLO CARLO
LOCCI MAURIZIO
LOCHOWSKA AGNIESZKA BEATA
LODA SILVIA
LOMONTE GIUSEPPE
LONGO EMANUELE
LONGONI LUCIANA
LORENZINI STEFANIA
LOSA CLAUDIO
LOVERO FRANCESCO
LUCCHETTA LUIGI MARIO
LUCINI EMANUELA
LUCINI STEFANIA
LUCISANO ELIO
LUNGHI DARIO
LURAGHI LIVIO
LUZI PAOLA
MABILIA PAOLA
MACCHI MASSIMO
MADEO CESARE
MAFFEI NICOLAS
MAFFIOLI ANDREA
MAGGIONI RAFFAELLA
MAGHINI RENZO
MAGRASSI MASSIMILIANO
MAGRINI MAURO UGO
MAIORANO SERGIO
MAITAN CHIARA
MALGIOGLIO KATIA
MAMOLI LIALA
MANCINI FAUSTO
MANCUSO MARGHERITA
MANDELLI VALERIO
MANFREDI ROBERTA
MANGIONE GIANLUCA
MANSUETO PIER PAOLO
MANTEGNA LUCA
MANTELLI TAMARA
MAPELLI MAURIZIO
MARAGNOLI PAOLO MARIA
MARANGONE ELISABETTA
MARANI ALESSANDRA
MARANI CRISTINA
MARAZZOLI ANDREA
MARCELLINO MELANIA
MARGIOTTA FRANCESCA
MARIANACCI SERGIO
MARIANI ARMANDO
MARIANI EDOARDO

MARIANI ENRICO
MARIANI ENRICO
MARINI SABRINA
MARINO ALESSANDRA
MARINONI MASSIMO
MARROCHELLI STEFANIA
MARTIGNONI GIUSEPPE
MARTINELLI SONIA
MARUCCI CLAUDIO
MARZORATI DANIELA
MARZORATI LAURA
MARZORATI LUISA
MARZULLI RAFFAELLA
MASCARO NICOLA
MASELLI VITO
MASPES PATRIZIA
MASSARETTI RAFFAELE
MASSARI ALESSANDRO
MASSAZZA MAURO
MATTEI STEFANO
MATTOGNO MASSIMO
MAURI GUALTIERO
MAURI SARA ELENA
MAZZA ALBERTO
MAZZETTI CARLA
MAZZETTI FRANCESCA
MAZZOLA SILVIA
MELE LUCA
MELOTTI DARIO VALERIO
MEMOLI DONATELLA
MENTO GISELLA
MERANO MICHELA
MEREGALLI MILENA
MERICO ALBERTO
MERICO ANGELO
MERICO EMILIO
MERICO RENATA
MERONI GABRIELE
MICCOLI ANTONELLA
MICELI ALESSANDRO
MIGLIAVACCA ALBERTO
MIGLIORI MARIO
MIGOTTO ROBERTO
MILAZZO JOSE'
MILLETICH BARBARA
MINA ALESSIO
MINA ANGELO
MINA GUIDO
MINA MARCO
MINARDI CHIARA

MINZON ENZO
MINZON IVANA
MINZON PAOLA
MIOZZI PATRIZIA
MIRAGOLI CESARE
MIRANDA FRANCESCO
MOCCHETTI DANIELE
MODICA FRANCESCA
MOLA GINO
MOLICA MICHELE
MOLON DARIO
MOLTENI CESARE
MOLTENI PAOLO
MONETTI VITTORIO
MONGA PAOLO
MONTALBETTI VINCENZO
MONTANARI MAURA
MONTECCHIESI MASSIMO
MONTINARO LUCA
MORABITO SANTA
MORAMARCO FEDERICO
MORANDI GIUSEPPE
MORANDI PAOLA
MORANTE EDOARDO
MORGANA ANTONIO
MORLUPI PAOLA
MORONI CLAUDIO
MOSCATELLI NICOLA
MOSCATELLI NICOLETTA
MOSCATTINI GIANNETTO
MOSCHINI GIUSEPPINA
NACCI ANNAMARIA
NATARELLA ERNANI
NEGRI DANILO GIUSEPPE
NEGRINI CARMEN
NESPECA TONINO
NIEDER KOFLER CINZIA
NOTELEA KATJA
NOVARINI ALESSANDRO
NUNNARI ANNALIA
OLDANI ALFONSO
OLDANI VENIERO
OLMO MAURO LUIGI
OMATI SARA
ONESTI MARCO
ORLANDI ANTONIO MARIA
OSTI LUCA
OTTAVIANI FABIO
OTTOBONI ALESSANDRO
PACCHIONI ANTONELLA

PAGANI RICCARDO
PAGLIARI MARIANGELA
PALMIERI MAURO
PANTANELLA SANDRO
PANZERI GIORGIO
PANZERI LUCIANA
PARISI MASSIMO
PARODI ANNAMARIA
PARTISANI MAURO LUIGI
PASCALE GIORGIO GIUSEPPE
PATARNELLO FRANCA
PAVONE ALBERTO
PEDERGNANI ROBERTO
PEDONE GIOVANNI
PEDRAZZI FIORENZO
PEDRONI SIMONETTA
PELLIZZONE GIUSEPPE
PENATI SABINA
PEPE VITO
PEREGO MAURIZIO
PEROTTI MARIA
PERRONI CARLO
PERTICAROLI PIERINO
PESSINA FRANCO
PETRACCA ALBERTO
PETRASSI ALESSANDRO
PETRILLO MARINO
PETRONE COSIMO
PIANTANIDA ELISA
PIATTI LUCIA
PIAZZA FABRIZIO
PIAZZA SILVIA
PICCIONI ALESSANDRO
PICICCI PAOLA
PIROVANO FRANCO
PIRRO IRENE
PISANI MARCO
PISANI SABRINA
PISONI FABIO
PITROLO LUCIANO
PIZZABALLA IVANO
PIZZINI GIANPAOLO
PLACANICA SILVIA ANGELA
POCHINTESTA MANUELA
POGLIANI MAURO
POLLONI RICCARDO
POLPETTA FRANCO
POMA ROBERTO
PORCELLI GIACOMO
PORRU VALENTINA

POTECCHI ALESSIA
POZZI DARIO
POZZI MARCO ALDO
POZZONI EMANUELA
PRADA ORIETTA
PRAVETTONI PAOLO
PREDABISSI MARZIA
PREMOLI ANNALISA
PREVIDI CLARA
PROCOPIO ANNA
PROVENZANO FABIO
PUCA RAFFAELE
PUPPI ORAZIO
QUADARA ROSANNA
QUARTARONE ANTONINO
QUARTI ROBERTO
QUERZE' FRANCESCO
RABBI FRANCO
RABBI GIACOMO
RACITI TIZIANA
RADICI ANDREA GIOVANNI
RAGAZZO RAFFAELE
RAGNI ANNA LETIZIA
RAGNO VALERIA
RAITERI RICCARDO
RAMPONI PAOLO
RAMPONI PIERLUIGI
RAPETTI RAFFAELE
RAPOLLA DOMENICO
RASENTI SERGIO
RAVANELLI MARCO
RAVASI MARCO
RAVETTA BARBARA
RE MASSIMILIANO
RECCHIA CARMEN
RECCHIONI RENZO
RECCHIONI SARA
RESTA ALESSANDRO
RESTANO PAOLA
RESELLI ARIANNA
RICCIARDELLI SILVIA
RICCIO FABIO MARIA
RICCO VALENTINA
RISTORI FEDERICA
RIZZI STEFANIA
RIZZO STEFANIA
ROBOTTI PATRIZIA
ROCCHETTA MATTEO CALOGERO
ROLANDO ROBERTA
ROSSI CLAUDIO

ROSSI DANIELE CARLO
ROSSI LAURA
ROSSI LUCA
ROSSI RACAGNI MASSIMILIANO
ROSSI RICCARDO
ROSSI VITTORIO
ROTA MORENA
RUSPI CARLO
RUSSO ANDREA
RUTA SONIA
SABBATINI FABIO MARINO
SACCO LAURA
SAGRADA GIUSEPPE
SAINI DARIO
SAINI MARIA ROSA
SALA ANNAROSA
SALA CRISTINA
SALA LUIGI
SALATI CHIODINI ANDREA
SALATI CHIODINI DANIELE
SALATI CHIODINI ELISABETTA
SALMISTRARI ESTER
SALOMONE NADIA
SALVI FULVIO
SANTAGOSTINO GIORGIO
SAPONARO ELENA
SBARSI MANUELA
SCAGLIOTTI CRISTINA
SCALZO ROBERTO
SCARPELLI CINZIA
SCARPINI VERONICA
SCHIAVI ALBERTO
SCHIAVON PAOLO
SCIAULINO PATRIZIA
SCOCCATI GLORIA
SCOTTI GRAZIA
SCOTTI ROBERTO
SCROCCIANI LORENZO
SCUPILLITI SILVIA
SCURATI ROBERTA
SEGATTI IDA
SEGNALINI AUGUSTO
SERAFINO BARBARA
SEVERGNINI GIANFRANCO
SFONDRINI ELENA
SFONDRINI TIZIANO
SGROI FRANCESCA
SGURELLI GERMANA
SHABALIN ALESSANDRO
SIDOTI PINTO CHIARA

SILVESTRIN PATRIZIA
SILVESTRINI CHRISTIAN
SIMONETTI CHIARA
SIRONI ROBERTO
SOMMA ROBERTO
SORDI LAURA
SOZZI SILVANA
SPADA VALERIA
SPINELLI EUGENIO
SPINELLI GIUSEPPINA
SPINELLI PAOLO
SQUITIERI VINCENZO
STAROPOLI MARIA CONSIGLIA
STEFFENINI ANNALIA
STEOLA LUCA
STRANIERO EMANUELE
STUCCHI DANIELA
TACCHINI MANUELA CARLA
TADDEO LUIGI
TADINI ALFREDO
TAGLIANI ROBERTO
TAGLIORETTI CRISTINA
TAMBORINI CARLO
TANDOI LUIGI
TANTERA RENATO
TAORMINA GIUSEPPE
TARCHINI LUCA ENRICO
TAVELLA GIUSEPPE
TEDESCO DANIELA
TERLIZZI MARIA
TIRLONI GAETANO
TODESCHINI CARLO
TOGNA CLAUDIO
TOIA MARIO
TOMASELLA IVANO
TOMASETTI LUCA
TONETTI BARBARA
TORCHIO ELISABETTA
TORELLI ANTONELLA
TORNAGHI GIOVANNI
TORNAGHI MARIA GRAZIA
TORRISI LOREDANA
TORTORA DAMIANA
TOZZI GIANMARCO
TRAPANI ANTONIO
TRESOLDI MICHELA
TROJA DOMENICO
TROMBETTA ANNA MARIA
TRONCOSSI GABRIELE
TUBERTINI SANDRO

TUCCITTO SEBASTIANO
TUNESI ROBERTO
TURCHETTI ANGELA
TUZI FABIO
TUZZI LUIGI
UBERTI GIANFRANCO
UNGARI LUCA
URGA MARILENA
VAGHI ANGELO
VAI PAOLO
VAILATI IVANO
VALENTI LIUBE
VALOTA ANTONIO
VASECCHI LUCA
VANZULLI MILENA
VARALLI RUGGERO
VENTURINI CRISTIANA
VERDI ROBERTO
VERGANI LAURA
VESCIO ORLANDO
VISCO GILARDI BARBARA
VOLONTE' GIUSEPPE
ZACCARIA ROSA
ZACCHI GIANCARLO
ZAGO CLAUDIO
ZAMARA PAOLO
ZAMBETTI SIMONA
ZAMPINO MILENA
ZANABONI MATTEO
ZANETTI GIULIANO
ZANIBONI MARCO
ZANOTTI ANGELA
ZAVAN SILVIO
ZICCONI ADRIANO
ZINCARELLI MAURIZIO



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"

"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto GIARDA Dino Piero nato a MILANO, il 9.12.1936, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ NO

2) Dichiara 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:

☒ SI
☐ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di Presidente presso Banca Pop. It.
dal marzo 2006 al giugno 2007;

attività di Vice Presidente presso Banca Popolare
dal luglio 2007 al nov. 2011;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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 _____;

e/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 Milano
dal 1976 al 2001

presso _____
dal _____ al _____

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.

²²
Milano, novembre 2013

In fede 

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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

Curriculum vitae

Giarda, Dino Piero

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano; ha studiato presso le Università di Princeton e di Harvard negli Stati Uniti negli anni dal 1965 al 1969; libero docente in scienza delle finanze e diritto finanziario nel 1970; dal 1968 ha insegnato discipline economiche (Economia politica, Politica economica, Econometria, Scienza delle finanze) nelle Università di Harvard, Università della Calabria e Università Cattolica di Milano.

E' stato:

- professore ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria nel 1975-76 e presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano dal 1976 al 2001.
- componente del Comitato degli esperti presso la Presidenza del Consiglio, dal 1988 al 1989.
- Presidente del Comitato della programmazione della Regione Lombardia dal 1982 al 1993.
- Presidente della Commissione Tecnica per la spesa pubblica presso il Ministero del Tesoro, dal 1986 al 1995.
- Sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro, dal gennaio 1995 al giugno 2001
- Ministro per il Rapporti con il Parlamento dal novembre 2011 all'aprile 2013.
- componente dei consigli di amministrazione dell'Università Cattolica dal 1997 al 2001, di Banca Popolare di Milano dal 2001 al 2003, di Pirelli Spa dal 2005 al 2008, di Acea spa dal 2003 al 2009, dell'Istituto Europeo di Oncologia dal 2006 al 2011, Presidente di Bipielle Investimenti spa dal 2001 al 2006, Presidente di Banca Popolare Italiana dal gennaio 2006 al giugno 2007, Presidente di Cassa del Trentino spa dal 2005 al 2011, Vice-Presidente del Consiglio di sorveglianza del Banco Popolare dal 2007 al 2011.
- responsabile scientifico del Laboratorio di Analisi Monetaria e dell'"Osservatorio Monetario" in collaborazione tra l'Università Cattolica e l'Associazione per lo Sviluppo degli Studi Banca e Borsa, dal 1985 al 2006.

Ha collaborato alla stesura del "caso Italia" per la Harvard Business School nel 2001-2002. E' stato membro della giuria del premio "Best Business Book of the Year" nel 1998 e 1999 per il Financial Times.

E' attualmente:

- professore di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di economia e componente del comitato scientifico del dottorato di economia e finanza pubblica dell'Università Cattolica di Milano.
- componente delle redazioni della Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze e della Rivista Internazionale di Scienze Sociali.
- Socio dell'Aspen Institute.
- Consigliere della Fondazione "Milano per la Scala".
- Presidente della Fondazione Internazionale Monte Rosa ONLUS
- Componente del comitato direttivo dell'Istituto Luigi Einaudi dell'ABI
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Giovanni XXIII

Collabora con quotidiani e settimanali su temi di economia e finanza pubblica. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche sui temi della politica monetaria, degli effetti della tassazione, della finanza locale, del federalismo fiscale, della gestione ed efficienza della spesa pubblica.

Premi e onorificenze:

- nel 1998 premio Ezio Tarantelli per la migliore idea di politica economica.
- nel 2000 Cavaliere di Gran Croce della Presidenza della Repubblica
- nel 2000 premio Vincenzo Lancia della Comunità Montana Valsesia
- nel 2003 cittadino onorario del Comune di Alagna Valsesia
- nel 2007 cittadino onorario della Regione Valle d'Aosta (Amis de la Vallée).



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"

"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto MAURO PAOLONI, nato a VITERBO, il 17/4/1960, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):



SI
NO

2) Dichiara 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:



SI
NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:



SI
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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di AMMINISTRATORE presso CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV. DI VT
dal 1990 al 1994 ;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso BANCA DI ROMA
dal 2000 al 2009 ;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso UNICREDIT B. ROMA
dal 2009 al 2011 ;

attività di CONS. DI SOVR. presso B. POPOLARE DI MILANO
dal 2011 al 2013 ;

e/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 AMMINISTRATORE presso SERVIZI ITALIA SPA
dal 2006 al OGGI ;

attività di SINDACO presso BANCA AKROS SPA
dal 2009 al oggi ;

attività di AMMINISTRATORE presso SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA
dal 2002 al 2011 ;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____

e/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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
dal 2000 al OGGI

presso _____
dal _____ al _____

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, ³¹ novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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



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>MAURO PAOLONI</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409- <i>quaterdecies</i> co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
PRESIDENTE COLL. SINDACALE	POUCHIMCO TOR VERGATA
PRESIDENTE COLL. SINDACALE	ANCI
LIQUIDATORE SOCIALE	DAHLIA TV
AMMINISTRATORE	UNIONE FIDUCIARIA SPA
AMMINISTRATORE	BANCA POPOLARE DI MILANO
PRESIDENTE COLL. SINDACALE	CREDSEC SPA

Milano, ²¹ novembre 2013

In fede

CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE

DEL **Prof. MAURO PAOLONI**

Nato a Viterbo, il giorno 17 aprile 1960

Studio Professionale: In Roma

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

1984 Si laurea in Economia e Commercio nell'Università "La Sapienza" di Roma con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Ragioneria generale ed applicata

Nel concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.M. del 29.12.1984 (conclusosi nel 1987) per docenti nelle scuole secondarie di 2° grado ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali e delle Discipline Giuridiche ed Economiche. Nello stesso concorso si è classificato al 4° posto per quanto concerne le Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali ed all'11° posto per quanto concerne le Discipline Giuridiche ed Economiche: è stato quindi dichiarato vincitore di entrambi i concorsi.

1985 Inizia l'attività di ricerca sotto la guida del Prof. G. Zanda, titolare della 2° Cattedra di Ragioneria Generale e Applicata nell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia e Commercio.

Negli anni dal 1985 al 1989 affronta uno specifico filone di studi avente ad oggetto obiettivi e motivazioni dei dirigenti rispetto al sistema decisionale; budget e motivazioni dei dipendenti rispetto all'efficienza aziendale e modelli di management rispetto alla produttività d'impresa. Dalla ricerca scaturiscono tre lavori monografici (contraddistinti con i nn. 15, 17 e 18 nell'elenco delle pubblicazioni) rispettivamente dal titolo "Budget, motivazione dei dipendenti ed efficienza aziendale"; "Obiettivi d'impresa, motivazioni imprenditoriali e sistema decisionale" e "Modelli di Management e produttività d'impresa. Una verifica empirica".

Nell'esame di Novembre 1985 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e si è iscritto al relativo albo nel 1986.

1987 È stato immesso in ruolo quale ordinario di discipline tecniche

commerciali ed aziendali nell'Istituto Tecnico Commerciale di Orte (VT).

1988

È risultato vincitore, classificandosi al 1° posto, di una delle tre borse di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'Istituto di Ricerche sulle attività Terziarie di Napoli ed ha svolto una ricerca sulle imprese assicurative inserite nel mercato unico europeo.

1989

(fino al 1991) È stato utilizzato ai sensi dell'art. 14, 10° comma, legge 270/82 presso l'Istituto di Ragioneria generale e applicata dell'Università "La Sapienza" di Roma per svolgere attività di ricerca su temi di Ragioneria ed Economia aziendale.

In questi anni, sempre sotto la guida del Prof. G. Zanda, ha intrapreso lo studio di un nuovo filone avente ad oggetto *operazioni straordinarie di : trasformazione, cessione, conferimento e liquidazioni*. Dalla ricerca sono scaturiti una monografia (contraddistinta col n. 10 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "La trasformazione di società. Aspetti civilistici, contabili e fiscali" e numerosi contributi pubblicati su riviste con valenza scientifica, come "Rivista Italiana di Ragioneria" (contraddistinti coi n. 1 e 19 dell'elenco delle pubblicazioni).

1991

Inizia, sotto la guida del Prof. G. Zanda, un nuovo filone di ricerca avente ad oggetto *il processo di aziendalizzazione degli Enti Pubblici non economici, con particolare riferimento ad alcuni Enti Territoriali*. Tale filone di ricerca continua anche dopo la nomina ed il ruolo a professore associato e il trasferimento nella sede universitaria di Urbino. La ricerca sfocia in alcuni lavori monografici collettanei. Circa i lavori monografici, il primo risale al 1994 (contraddistinto col n. 22 delle elenco delle pubblicazioni) dal titolo "L'azienda del Comune e della Provincia. Caratteristiche strutturali, gestionali, contabili e di bilancio" ed il secondo ultimato nel 1999 (contraddistinto col n. 41 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Il sistema informativo e le funzioni direzionali negli enti pubblici non economici".

1992

È vincitore al concorso per titoli ed esami a professore universitario di ruolo di II fascia di Economia Aziendale (classe P02A), bandito nel 1990. Nel primo anno accademico utile successivo (1992/93) viene chiamato dall'Università degli Studi di Urbino.

Si laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Camerino con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi di Diritto Penale.

1993

Inizia lo studio di un nuovo argomento di ricerca avente ad oggetto *la piccola impresa*, in ciò spinto dal forte interesse e specializzazione nell'argomento trovati nell'Università degli Studi di Urbino. Lo studio è, dapprima, particolarmente incentrato nel *sistema informativo e sul bilancio della piccola impresa italiana*; successivamente lo stesso viene esteso agli altri paesi europei. Dalla ricerca è scaturita una monografia (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinta col

n. 36 dell'elenco delle pubblicazioni, dal titolo "Il bilancio della piccola impresa in Europa" e numerosi contributi pubblicati su riviste con valenza scientifica, come "Piccola Impresa / Small Business" e "La Rivista dei Dottori Commercialisti"

È iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti

Diventa socio corrispondente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.

Diventa consulente scientifico della rivista "Piccola Impresa / Small Business".

1994 Nell'ambito del filone di studi relativi alla piccola impresa, ha organizzato (congiuntamente alle ricercatrici dott.sse F.M. Cesaroni e P. Demartini) e coordinato un convegno avente ad oggetto *gli aspetti ed i ruoli del bilancio della piccola impresa*. Nell'ambito del convegno, da cui è scaturito un numero monografico (2/1995) della rivista "Piccola Impresa / Small Business", ha presentato l'intervento (contraddistinto col n. 27 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Il ruolo del bilancio della piccola impresa nei rapporti con gli Istituti di credito".

Diventa socio ordinario della SVIMAP, network universitario per lo Sviluppo del Management nell'Area Pubblica.

1995 È confermato nel ruolo di Professore universitario di II fascia dalla apposita commissione presieduta dal Prof. G. Bruni.

Ha partecipato al 18° Congresso Annuale di European Accounting Association, tenutosi a Birmingham (U.K.), presentando un paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinto col n. 28 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "What role for the annual report in small firms? First findings of an empirical research"

1996 Nell'ambito della ricerca avente ad oggetto gli Enti Pubblici non economici, ha partecipato in qualità di relatore al convegno annuale SVIMAP del 1996, tenutosi a Forlì, nella sessione presieduta dal Prof. G. Bruni. Dalla relazione è scaturito un contributo pubblicato nel volume "I controlli delle pubbliche amministrazioni", inserito nella collana SVIMAP, a cura di G. Farneti e E. Vagnoni (contraddistinto al n. 37 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Il collegio dei revisori negli Enti Locali".

1997 Nell'ambito del filone di studi avente ad oggetto gli Enti Pubblici non economici, ha organizzato un convegno dal titolo "Il processo di trasformazioni contabile e finanziaria dei Comuni e delle Province", tenutosi a Soriano nel Cimino (VT). Dal convegno, nel quale è stato relatore nella sessione coordinata dal Prof. L. Anselmi, è scaturita una monografia, inserita nella collana SVIMAP, curata dal Prof. M. Paoloni congiuntamente al Prof. L. Marchi.

Con il Prof. L. Marchi ha collaborato con un contributo, pubblicato nel volume da questi curato dal titolo "La revisione nelle aziende pubbliche" e inserito nella collana SVIMAP. Il contributo (contraddistinto col n. 30 dell'elenco delle pubblicazioni) porta il titolo "Le funzioni del collegio dei revisori negli Enti Locali"

Ha partecipato al 20° Congresso Annuale di European Accounting Association, tenutosi a Graz (Austria), presentando un paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinto col n. 34 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Small Company financial reporting: users and information need. A comparison between Italy and U.K."

1998

É nominato responsabile di un Network tra Federsanità e Università degli Studi di Urbino per lo studio *del processo aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere*.

Ha partecipato alla 1° International Conference on Accounting and Governace, tenutasi a Napoli, presentando un paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinto dal n. 42 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Harmonizing small business financial reporting in Europe: a missed ☐ettorale☐à?"

Diventa socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria.

1999

Ha partecipato al 22° Congresso Annuale di European Accounting Association, tenutosi a Bordeaux (Francia) presentando due paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinti coi nn. 43 e 44 dell'elenco delle pubblicazioni) rispettivamente dal titolo "Pros and Cons European Accounting standards for small business" e "Analysis of the accounting for small and medium sized firms in the European Union: a management view".

2000

É idoneo al concorso per titoli a professore universitario di ruolo di I fascia di Economia Aziendale (classe P02A).

2000

È titolare della cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata quale professore ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino.

2001

E' socio ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale

E' membro del Collegio dei Docenti del Master in Diritto Tributario "A. Berliri" presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna.

E' Condirettore Responsabile della Rivista Piccola Impresa/Small Business.

E' Presidente della Commissione per L'esame di Abilitazione alla

professione di Dottore Commercialista.

E' coordinatore di un progetto interuniversitario, finanziato dal MIUR, che studia le Fonti di Finanziamento nelle piccole imprese. Dallo studio è scaturito uno scritto che sarà pubblicato quanto prima con i fondi del succitato finanziamento.

2002 Nell'ambito dei festeggiamenti per il ventennale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino organizza, congiuntamente ad un collega giurista, un Convegno Internazionale dal titolo "Crisi delle piccole imprese: risanamento o liquidazione?"

Il succitato argomento è oggetto di uno specifico filone di studi che riprende quello iniziato, alcuni anni prima, avente ad oggetto le operazioni straordinarie. Dal tema nascono due monografie dal titolo: "I bilanci straordinari", già pubblicata nel 1998 (contraddistinta con il n. 40 nell'elenco delle pubblicazioni) e "La Crisi d'impresa ed il suo eventuale risanamento" in corso di pubblicazione (contraddistinta con il n. 50 nell'elenco delle pubblicazioni), oltre a due contributi, entrambi accettati ed in corso di pubblicazione, sulla riviste dei Dottori Commercialisti e Piccola Impresa/Small Business (contrassegnati con i nn.ri 48 e 49 nell'elenco delle pubblicazioni).

2003 Partecipa all'incontro in Palermo del Gruppo Bancario Capitalia avente ad oggetto: "*il ruolo dei collegi sindacali nei Gruppi Bancari*" effettuando una relazione dal titolo: "*I rapporti del collegio sindacale con le autorità di vigilanza nell'ambito di un gruppo bancario*" pubblicato sulla rivista Studi e Note di Economia, n. 2, 2003.

Nell'ambito dei festeggiamenti per il ventennale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino in un convegno organizzato dai giuristi tributaristi dal titolo "*Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*" partecipa con una relazione dal titolo "*Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili contabili*" pubblicato su Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 264.

Nell'ambito dei corsi di aggiornamento dei Magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura dal titolo "*L'istruttoria nelle procedure concorsuali*" effettua un intervento sull'aspetto economico-aziendale delle crisi d'impresa.

2004 Coordina progetti di ricerca, presentati presso il MIUR, aventi ad oggetto lo studio dei Principi Contabili Internazionali.

2005 Coordina progetti di ricerca, presentati presso il MIUR, aventi ad oggetto lo studio della crisi della piccola impresa.

2006 E' nominato direttore del Master in "Consulente d'impresa" presso l'Università degli Studi di Roma Tre

E' membro del Comitato Organizzatore per il Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale tenuto a Roma nei giorni 28 e 29 settembre 2006.

E' chairman di una sessione al 29° Convegno Nazionale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale tenutosi a Roma il 28 e 29 settembre 2006 dal titolo "Modelli di relazioni tra imprese, investitori e pubblica amministrazione per il recupero della competitività". Il convegno è intitolato "Finanza e Industria in Italia".

2007 E' eletto membro del Direttivo dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.

2009 E' nominato responsabile di un gruppo di lavoro per la collaborazione alla preparazione del bilancio degli intangibili nella Selex Sistemi S.p.A. società del Gruppo Finmeccanica.

2010 E' relatore ad un convegno organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Viterbo e Presieduto dal Prof. Giuseppe De Rita, Segretario Generale del Censis sullo sviluppo delle infrastrutture nella provincia di Viterbo.

2011 E' responsabile per gli aziendalisti del master in Giuristi d'impresa presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.

E' responsabile degli aziendalisti e coordina le materie del settore scientifico disciplinare SECS P07 – Economia Aziendale presso l'Università Telematica Uninettuno.

E' presidente di una delle sezioni in un convegno organizzato a Roma dall'Associazione Nazionale degli Avvocati Tributaristi.

E' nominato responsabile di un gruppo di lavoro per la collaborazione alla preparazione del bilancio degli intangibili nella GSE S.p.A. società controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico per la produzione di energia.

E' coordinatore di un convegno organizzato presso la Fondazione Carivit di Viterbo relativo al Sistema Sanitario Nazionale Italiano.

E' relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Economia dell'università degli studi di Urbino intitolato "I processi innovativi nelle

piccole imprese. Le sfide oltre la crisi”.

E' coordinatore di una sessione in un convegno organizzato dall'Università di Tor Vergata congiuntamente all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

2012 E' relatore al convegno organizzato dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari dal titolo “ La dimensione fiscale dell'impresa tra ordinamento e mercato” tenutosi a Bologna nel mese di giugno.

E' relatore ad un convegno organizzato da Selex Sistemi Informatici S.p.A. (Gruppo Finmeccanica) sul “Bilancio di sostenibilità applicato al Gruppo Finmeccanica”.

ATTIVITÀ DIDATTICA

1984/85 Ha prestato servizio in qualità di supplente temporaneo di discipline e tecniche commerciali ed aziendali, presso l'Istituto Professionale per il Commercio “F. Orioli” di Viterbo. E' Stato nominato membro effettivo dal Provveditore agli Studi di Viterbo per gli esami di maturità.

È stato nominato membro effettivo di discipline giuridiche ed economiche dal Provveditore agli Studi di Viterbo per gli esami di maturità

1985/86 È stato supplente temporaneo di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale “P. Savi” di Viterbo.

Fino all'anno accademico 1991/92 è stato nominato cultore della materia presso la 2° cattedra di Ragioneria Generale Applicata all'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia e Commercio.

1986/87 È stato supplente annuale di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Orte (VT).

1987/88 È stato docente di ragioneria presso l'I.T.C. di Orte (VT) fino all'anno scolastico 1988/89.

1992/93 Dal 1 novembre 1992, quale Professore Associato diventa titolare dell'insegnamento di Ragioneria Generale e Applicata I, nel Corso di laurea in Economia e Commercio ed in quello di Economia Aziendale, presso l'Università degli studi di Urbino.

1993/94 È supplente per l'insegnamento di Economia delle Aziende ed Amministrazioni Pubbliche, nell'Università degli Studi di Urbino, Corso di diploma in Economia e Gestione delle Amministrazioni pubbliche.

- 1994/95** Fino all'anno accademico 1995/96, è stato docente di Economia Aziendale presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri.
- 1995/96** Fino all'anno accademico 1997/98 è stato supplente per l'insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata II professionale, presso l'Università degli Studi di Urbino, nel Corso di laurea in Economia e Commercio ed in quello di Economia aziendale.
- Fino all'anno accademico 1999/2000 è stato supplente per l'insegnamento di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso la Terza Università degli studi di Roma, Corso di laurea in Economia e Commercio e in quello di Economia Aziendale.
- 1996/97** Fino all'anno accademico 1997/98, è stato docente di Economia Aziendale presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
- 1999** Ha tenuto lezioni di Economia Aziendale presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, sede di Roma.
- 2000** E' docente di Economia Aziendale nel Master di Diritto Tributario "A.Berliri" presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna.
- E' coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale con sede Amministrativa nell'Università degli Studi di Urbino.
- 2001/2002** E' docente di Economia aziendale presso l'Università degli Studi Roma tre
- E' docente di Revisione delle Aziende Pubbliche nel Master di Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pisa
- 2002/2003** E' titolare di cattedra di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Roma Tre quale Professore Ordinario.
- 2003/2004** E' titolare dell'insegnamento di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'azienda e di Ragioneria nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- 2004/2005** E' titolare dell'insegnamento di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- 2005/2006** E' titolare dell'insegnamento di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- E' titolare dell'insegnamento di Programmazione e controllo delle Aziende Pubbliche nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- 2009/2010** E' titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale Corso Avanzato nell'Università degli Studi di Roma Tre.

2010/2011 E' titolare degli Insegnamenti di Economia Aziendale e di Strategie d'Impresa presso l'Università telematica Uninettuno.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1986 Si iscrive all'Albo dei Dottori Commercialisti di Viterbo.

1987 Inizia l'attività di Dottore Commercialista con Studio in Viterbo in Via della Pila n. 3/a, attività che svolge tutt'ora. L'attività ha ad oggetto: tenuta contabile, assistenza tributaria, societaria, contrattuale ed economico aziendale per micro imprese; consulenza economico-aziendale per piccole e medie imprese.

1988 Nell'ambito delle attività consentite quale iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti inizia a svolgere attività di Sindaco presso società di capitali operanti nella zona di Viterbo, Terni, Roma. In alcune di esse acquisisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

1989 Collabora con il Prof. Gianfranco Zanda (di cui è allievo), titolare della Cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata nell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, alla redazione di perizie estimative aventi ad oggetto il calcolo del valore economico di aziende di grandi dimensioni quali, a titolo di esempio, la Cirio, la Bertolli, gli Autogrill Pavesi ecc., nell'ambito del Gruppo S.M.E. appartenente alle ex Partecipazioni Statali.

1990 Nell'ambito delle previsioni normative contenute nella legge 142/90 art. 57, relative alla costituzione di Collegi di Revisori dei conti negli Enti Pubblici Territoriali, viene nominato membro del Collegio dei Revisori del Comune di Viterbo e permane nella carica per il periodo massimo consentito dalla normativa.

Viene nominato dall'Assemblea dei quotisti di partecipazione membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo e rimane in carica fino al 1994

1991 In virtù dell'esperienza acquisita nel ruolo di Revisore dei Conti di Enti Pubblici territoriali viene nominato, per la stessa carica, in organi collegiali o singoli di vari Comuni della Provincia di Viterbo (Orte, Graffignano, Bassano Romano, Villa S. Giovanni in Tuscia, Capodimonte, Bomarzo, Canepina,) permanendo negli stessi per il periodo massimo consentito dalla legge.

A seguito dell'applicazione della Legge Amato, relativa agli enti pubblici economici bancari, diviene membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo e membro del

Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A..

1992/1995

Nell'ambito dell'attività professionale di Dottore Commercialista svolge diverse attività aventi ad oggetto operazioni straordinarie di: Trasformazione, liquidazione, sistemazioni patrimoniali, cessioni di quote, ristrutturazione di aziende in crisi, revisioni contabili ecc.

Svolge, singolarmente ed in collaborazione con colleghi della stessa materia, perizie estimative per la determinazione del capitale economico di azienda.

Diviene membro del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

Si iscrive all'Albo dei Revisori Contabili, nell'ambito dei Dottori Commercialisti, avendone i requisiti al n. 88 con D.M. del 12/4/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/1995.

1997/1998

Nell'ambito dell'attività professionale di Dottore Commercialista svolge attività di Presidente di Collegio Arbitrale in un Arbitrato Irrituale per una controversia tra aziende oggetto di clausola compromissoria.

1999/2000

Svolge perizie estimative, singolarmente e con l'ausilio di colleghi anche per aziende di importanza internazionale (Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A.) per la determinazione del capitale economico.

Viene nominato responsabile dell'organo di staff del Direttore Generale per il controllo di gestione nella ASL di Urbino.

Ai fini della costituzione del Collegio Sindacale di cui al comma 3, dell'art. 3 ter, del D.lgs. 30/12/1992 n. 502, viene designato dal Ministero della Sanità quale rappresentante dello stesso in seno all'Organo di Controllo della ASL ROMA "C".

Ai sensi del Decreto Rettoriale n.444/2000 viene nominato Presidente della Commissione incaricata di predisporre il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui all'art.8 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino.

Ai sensi del d. lgs. 8/7/1999, n. 270, disciplinante l'Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, viene nominato, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Presidente del Comitato di Sorveglianza della "Fioroni Ingegneria S.p.A." in A.S. e della "Fioroni Sistema S.p.A." in A.S. a cui, successivamente, si aggiungono tutte le società del Gruppo.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 737/2000 viene nominato Presidente di una specifica Commissione istituita presso la stessa Regione per il controllo del "Processo di aziendalizzazione" delle

Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Lazio.

2001/2002 Viene nominato Consulente tecnico di parte del Consorzio IRICAV nella controversia tra IRICAV e ICLA S.p.A.

2002 Viene nominato dalla F.I.G.C. membro della Commissione Agenti dei Calciatori.

Viene nominato sindaco effettivo della Minghetti Finanziaria S.p.A., azienda del Gruppo Banca di Roma.

Viene nominato sindaco effettivo della Banca di Roma S.p.A. azienda del Gruppo Capitalia S.p.A.

2003 Partecipa, in qualità di arbitro, a numerosi Collegi Arbitrali per società.

E' nominato membro del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Ospedaliera S.Filippo Neri.

2004 E' nominato Presidente del Collegio Sindacale della COFIRI S.p.A. e della COFIRI SIM S.p.A. società del Gruppo Capitalia.

E' nominato sindaco effettivo del SIIT S.p.A. azienda operante nel settore dell'erogazione dell'acqua.

E' nominato Presidente del Collegio Sindacale dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Viterbo.

E' nominato membro del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2.

E' nominato membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione degli Enti Locali.

E' nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di tre società di capitali operanti per la ristrutturazione di un credito concessa da Meliorbanca S.p.A.

Viene incaricato di redigere una perizia per la valutazione della Giacomelli Sport in A.S. e della Giacomellisport.com in A.S.

2005 Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della Eurofiditalia S.p.A., azienda operante nel settore della "cessione del quinto".

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della CREDSEC S.P.A. azienda operante nel settore dell'"acquisto dei crediti".

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della SOGENE S.p.A.,

azienda operante nel settore delle costruzioni.

Viene nominato Coordinatore di un Gruppo di consulenti alla Direzione Strategica aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

2006

Viene nominato dal Presidente della Giunta Regione Lazio componente di un gruppo di sei "saggi" per la scelta dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio.

Viene nominato membro del Nucleo di Valutazione della Azienda Sanitaria Locale Roma D

Viene nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Agenzia Regionale di Sanità, componente di un gruppo di tre "saggi" per la scelta del Direttore Generale dell'Agenzia.

Viene nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italia – Cina.

Viene nominato membro del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma "C".

Viene nominato, dal Ministro della Salute, membro del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera "S.Camillo – Forlanini".

Viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Selex Sistemi Integrati S.p.A. società del Gruppo Finmeccanica.

2007

Viene nominato sindaco della Società Siena Calcio S.p.A.

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della Progetto Siena S.p.A.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ESPERO.

Viene nominato amministratore indipendente della Servizi Italia S.p.A. società leader nel settore della lavanderia industriale e, nella stessa azienda viene nominato membro del Comitato per il Controllo interno.

Viene nominato Sindaco effettivo di Eudea S.p.A azienda capogruppo di due società leader nel settore della cessione del quinto dello stipendio .

2008

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione

Policlinico Tor Vergata.

Viene nominato sindaco effettivo della Unicredit Banca di Roma S.p.A.

Viene nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico membro di una commissione per la valutazione di progetti da finanziare per l'energia alternativa.

Viene nominato dal Presidente del Tribunale Fallimentare di Roma Trustee per i crediti tributari relativi ad alcuni fallimenti.

Viene nominato Presidente del Comitato del Controllo L.231/01 della Selex Sistemi Informatici S.p.A. del Gruppo Finmeccanica.

2009

E' nominato Presidente del Collegio Sindacale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.).

Viene incaricato da Selex Sistemi Integrati S.p.A., del Gruppo Finmeccanica di coordinare un gruppo di lavoro per la strutturazione e redazione del bilancio degli intangibili.

2010

E' nominato consulente finanziario di numerose società operanti in diversi settori economici e Presidente del Collegio sindacale di altrettante società.

E' nominato Lead Independent Director, ai sensi del codice di autodisciplina della Borsa Italiana, della Servizi Italia S.p.A. azienda quotata al settore "star".

2011

E' nominato liquidatore unico della Dahlia Tv S.p.A. emittente televisiva operante nel digitale terrestre.

Viene incaricato da G.S.E. S.p.A. operante nel settore dell'energia di coordinare un gruppo di lavoro per la strutturazione e redazione del bilancio degli intangibili.

Viene eletto membro del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano.

Viene nominato membro del Comitato di controllo interno e revisione della Banca Popolare di Milano ed in quanto tale, partecipa al Consiglio di Gestione della Banca stessa.

2012

Viene nominato sindaco effettivo di Banca Akros S.p.A. facente parte del Gruppo Banca Popolare di Milano ed, in quanto tale, partecipa all'Organismo di Vigilanza (L.231/01) della Banca stessa.

Viene nominato membro dell'Organismo di Vigilanza (ex L. 231/01) di Profamily S.p.A. appartenente al Gruppo Banca Popolare di Milano.

Viene nominato membro del Comitato Parti Correlate della Banca Popolare di Milano.

Viene nominato Consulente Tecnico di parte per l'Amministrazione Straordinaria di Itavia S.p.A. relativamente alla valutazione dell'azienda di aviazione civile conseguentemente ai noti fatti di Ustica.

Viene nominato per la valutazione economica di quattro alberghi della catena operante sotto il marchio IDEA HOTEL.

2013

Viene nominato anche per conto della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A., quale coordinatore di un Gruppo di professionisti per la redazione di due diligence e business plan per il Gruppo Consortile Edilporto di Livorno.

E' nominato arbitro congiuntamente ai colleghi universitari giuristi: Prof. Avv. Francesco Luiso e Prof. Avv. Andrea Bartalena nella controversia tra Associazione Isola dei girasoli e Essegi Servizi generali soc coop a r.l. di Pisa.

Viene nominato membro del Comitato 231/01 della Banca Popolare di Mantova.

Viene nominato Consigliere di Amministrazione di Unione Fiduciaria S.p.A.

Roma, 15 giugno 2013

MAURO PAOLONI



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 2”
“Modello di Dichiarazione”
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: “NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE – DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”

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

Il sottoscritto Ugoello Prien', nato a Milano, il 18/12/1964, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☐ SI
☒ NO

2) Dichiara 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:

☒ SI
☐ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di Amministratore presso Banca Popolare di Milano
dal 1991 al 2013;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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 _____

e/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 _____

dal _____ al _____

presso _____

dal _____ al _____

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, 10 novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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



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>Moello Puer</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
Aemue Linea Energie Sps	Consigliere
Alerion Clean Power Sps	Consigliere
Vivipes Sps	Consigliere
Bento Skeos	Presidente del Collegio Sindacale
Bene Franchising Sps	Sindaco
Breco Imaging Italia	Sindaco
Carefor Italia Sps	Sindaco
Carefor Italia Finance Srl	Presidente del Collegio Sindacale
Carefor Property Italia srl	Sindaco
Def Veicoli Industriali Sps	Presidente del Collegio Sindacale
MCS Italia Sps	Sindaco
MCS Cavalline Srl	Sindaco
El Bosco Srl	Sindaco

Milano, 20 novembre 2013

In fede

Moello Puer

CURRICULUM VITAE

Marcello Priori, nato a Milano il 18 agosto 1964, coniugato con due figli

Titoli di studio Laureato in Economia Aziendale all'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel 1989.

Attività accademica, Professore a contratto all'Università Bocconi nel Corso di
Albi professionali, Economia aziendale e gestione delle imprese (Dipartimento
Associazioni Management).

Socio Ordinario dell'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF).

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Iscritto nell'elenco degli arbitri Consob e dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile di Milano .

Cariche sociali Membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di
attualmente rivestite: Milano (emittente)

Membro del Consiglio di Amministrazione di:

- Aemme Linea Energie SpA
- Alerion Clean Power SpA (emittente)
- Vivigas SpA

Membro del Collegio Sindacale di:

- Banca Akros SpA (Presidente)
- Banca Farmafactoring SpA
- Bracco Imaging Italia Srl
- Carrefour Italia SpA
- Carrefour Italia Finance Srl (Presidente)



- Carrefour Property Italia Srl
- Daf Veicoli Industriali SpA (Presidente)
- Altre società di capitali

Membro dell'Organismo di Vigilanza (231/2001) di:

- The Royal Bank of Scotland (Presidente)
- We @ bank SpA

Nel recente passato, incarichi di Presidente (Profamily SpA), Vice Presidente (Bipiemme Gestioni SpA), amministratore e sindaco (Dexia Crediop SpA, Cassa di Risparmio di Alessandria SpA, Asset Management Holding SpA, Carrefour Servizi Finanziari SpA, Etica SGR SpA) di primari intermediari finanziari e società industriali (Monzino SpA, Lucchini SpA).

Presidente e membro di comitati consiliari (Comitato controllo e rischi, parti correlate, remunerazioni)

*Esperienze
professionali*

Managing Partner dello Studio CPAssociati (Conti Priori e Associati), con sede in L.go Augusto n. 3, Milano

Ambito di specializzazione professionale:

- Consulenza in materia aziendale e finanziaria.
- Valutazioni del capitale economico di aziende operanti nel settore finanziario ed industriale.
- Operazioni di finanza straordinaria e di M&A.
- Pareri in materia di Corporate Governance (anche ai fini del passaggio generazionale) e giuridico/societaria.
- Ausiliario del Giudice e Consulente Tecnico di Parte nel corso di cause civili ed arbitrati.

*Pubblicazioni,
attività editoriale e di
docenza*

Curatore responsabile della rubrica "Osservatorio di diritto bancario" (Diritto 24 – ilsole24ore.it)

"Governance e tutela del risparmio. Best Practice, regole e comunicazioni al mercato". Autori: Paolo Costanzo, Marcello




Priori, Arturo Sanguinetti. Editore Vita e Pensiero: 2007

“Bilancio e reddito d’impresa. Disciplina civilistica e fiscale – Analisi di bilancio”. Autori: Conti Costanzo Novati Priori. Editore Egea: 2005

Docente in corsi e convegni organizzati dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) in materia finanziaria e creditizia.

Coordinatore e relatore in corsi organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, dall’Ordine degli Avvocati e da Istituti Universitari in materia di governance, finanziaria e creditizia.

Milano, 18 novembre 2013

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Noell Fina". The signature is fluid and cursive, with the first name "Noell" written in a larger, more prominent script than the last name "Fina".



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 2”
“Modello di Dichiarazione”
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: “NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE – DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”

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

Il sottoscritto ALBERTO PALESTRAZZI, nato a FIRENZE, il 21/11/1960, 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'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ 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:

☒ SI
☐ 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di AMMINISTRAZIONE DELEGATA presso FILLEN SAR
dal 6/12/2007 al 16/03/2011;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso BIPIEMME GESTION SARL (per ANIMA SARL)
dal 05/04/2005 al 21/01/2011;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso PIANCA DI GEGNANO
dal 14/04/2008 al 21/04/2011;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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 _____

e/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 _____

dal _____ al _____

presso _____

dal _____ al _____

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, 4 novembre 2013

In fede _____

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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



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>ALBERTO BALESTRIERI</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
<u>BIPIFUNE VITA SpA</u>	
<u>PREsIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRATIVO</u>	<u>BIPIFUNE VITA SpA</u>
<u>" " "</u>	<u>BIPIFUNE ASSICURAZIONE SpA</u>
<u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	<u>BANCA POPOLARE DI MILANO</u>

Milano, ²¹ novembre 2013

In fede _____

Dott. Alberto Balestreri

Firenze, 21 novembre 1960.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto presso l'Ordine di Milano.

Esperienze professionali**Consulenti Associati**

Milano

Dal 1982 al 1983

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Milano

Dal 1983 al 1986

Banca Popolare di Milano

Milano

Dal 1/11/1988 Direzione Marketing e Direzione Organizzazione.

Dal 1° marzo '90 presso l'Ufficio Studi.

Dal novembre 1993 al 9 febbraio 2000 responsabile del Settore Studi e Analisi Strategiche.

Pubblicazioni

Prometeia - Rapporti di Analisi dei Bilanci Bancari, 1992 e 1996

"Politiche di impiego e rischio di credito", Banca, Impresa e Società, Il Mulino, dicembre '96

"La struttura dei tassi bancari in Germania", Banche e Banchieri, gennaio/febbraio 1998

"Uso delle informazioni e clima strategico nelle banche: l'importanza dei flussi di andata e ritorno", Bancaria, luglio/agosto 1999

"Provvista, impieghi e tassi di interesse", Banche e Banchieri, settembre/ottobre 1999

"Le banche italiane e le sfide della concorrenza", numero monografico di Congiuntura IRS, settembre 2000

"Il PIL in Italia: paradossi e verità" con Studio Ambrosetti, Agosto 2001

"Le politiche di razionalizzazione dei costi bancari: le evidenze dell'osservatorio costi dell'ABI", con G. Torriero e M.L. Giachetti, Bancaria 9/2001

"E-strategy" con E. Burman, n. 1, 2 e 3 del 2001, Studio Ambrosetti

"E-business e finanza", dispense ad uso degli studenti, Università di Bologna, Maggio 2002

"Internet 2002 in Toscana" con Studio Ambrosetti, Maggio 2002

"Finanza europea e americana nella competizione tra banche", con G. Nardozzi, Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, Roma 2003

"Costing Benchmarking" Associazione Bancaria Italiana -Studio Balestreri, edizioni dal 1999 al 2013.

Formazione

Scuola Superiore Reiss Romoli, L'Aquila

Master in finanza aziendale 1984.

Facoltà di Economia e Commercio

Università di Firenze

Tesi di ricerca in finanza aziendale, relatore prof. Roberto Fazzi, "L'autofinanziamento ed i grandi processi strategici di impresa", 110 e lode.

Università Luigi Bocconi, Milano

Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita il 20 febbraio 1990.

Attività professionale

Titolare dello Studio Balestreri - Milano

Università di Bologna - Alma Mater

Docente al Master in Amministrazione Finanza e Controllo 2009

Università di Bologna –Facoltà di Economia - Sede di Forlì

Già professore a contratto di "E-business e finanza" nel periodo 2002-2008

Già professore a contratto di "E-business e l'azienda" nel periodo 2007-2008

Titolare dell'insegnamento "Analisi della performance degli intermediari finanziari" 2009-2012

INCARICHI IN SOCIETÀ

Amministratore (past):

Technodeal s.r.l., Microtech s.r.l., FINEV SGR S.p.A.

Collegio Sindacale (past):

Banca di Legnano S.p.A., Anima SGR S.p.A., Bipiemme Immobili S.p.A., Release S.p.A., Calliope Finance s.r.l., Immobiliare Centro Milano S.p.A., Profamily S.p.A., società industriali.

Collegio Sindacale (incarichi effettivi):

Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Conciliatore Bancario Finanziario, XBRL Italia, Associazione Italiana Investor Relation, Prospera.

Banca Popolare di Milano: membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione contabile



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto ANDREA BOITANI, nato a ROMA, il 1.11.1955, 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'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ 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:

☐ SI
☒ 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILAN

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un
all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di
superiore ad un miliardo di Euro nell'esercizio anteriore all'elezione di
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 _____

e/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 MILANO
dal 1/11/1991 al PRESENTE

presso SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
dal 1/11/1995 al 31/10/1997

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, 21 novembre 2013

F.to Andrea Boitani

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdizione, l'inabilitazione, 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'art. 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.

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



"Modello elenco incarichi"

[illegible]

F.to Andrea Boitani

Andrea Boitani

nato a Roma il 7 Novembre 1955, coniugato

Attività accademica e istruzione

È professore ordinario di Economia Politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative. Si è laureato all'Università "La Sapienza" di Roma (110/110 e lode), sotto la supervisione di Federico Caffè; ha ottenuto le borse di studio Bonaldo Stringher della Banca d'Italia e Luciano Iona dell'Istituto San Paolo di Torino. Ha conseguito il *Master of Philosophy* all'Università di Cambridge (UK). È stato ricercatore all'Università Cattolica di Milano e poi professore associato nelle Università di Perugia e di Roma, "La Sapienza". È componente del Comitato scientifico del Master in Economia della regolazione, Università di Roma "Tor Vergata".

Consulenza

Fa parte del Comitato scientifico di ICCSAI (International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry). Collabora con l'*International Transport Forum* presso l'Ocse e la *Conference of European Railways* di Bruxelles, oltre che con Federmobilità.

Attività editoriale

È componente del Comitato di redazione della rivista "Mercato concorrenza regole"; del Comitato scientifico delle riviste "Economia e Politica Industriale", "Sistemi di Logistica", "Mobility Lab" e "Management delle Utilities", del Comitato direttivo delle riviste "Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici" e "Rivista della regolazione dei mercati", nonché del gruppo di lavoro per le pubblicazioni di Economia della casa editrice "Il Mulino", del comitato di redazione di "www.lavoce.info" ed è collaboratore de "Il Sole 24 Ore" e di "la Repubblica - Affari e Finanza".

Posizioni passate

Ha fatto parte del Comitato direttivo della Scuola di Dottorato in Economia e Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (DEFAP) dell'Università Cattolica dalla sua nascita (2004) fino al 2012. È stato componente del Comitato scientifico della Consulta generale per l'autotrasporto e per la Logistica presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2010-2012). Ha fatto parte della Commissione Tecnica per la spesa pubblica, presso il Ministero del Tesoro (1993-2003); della commissione per il Piano Generale dei Trasporti (1999-2001), per il Piano della Logistica (2004-2006) e per il Piano della Mobilità (2007); consulente del Nars (Nucleo per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) istituito presso il Cipe (1998-2001); consigliere economico del Ministro dei Trasporti Giovanni Caravale (1995-96). È stato presidente del Comitato tecnico per l'attuazione del Contratto di servizio tra Comune di Roma e Atac (1998-2008) e tra Comune di Roma e Trambus (2005-2008). È stato consulente del CER (Centro Europa Ricerche) dal 1987 al 1998, curatore di vari Rapporti CER-IRS sull'economia e la politica industriale.

Pubblicazioni scientifiche

È autore o co-autore di oltre 50 articoli su riviste scientifiche e in volumi nazionali e internazionali, nonché autore o curatore di 5 volumi, pubblicati dalle case editrici Il Mulino e Laterza, compreso il manuale *Macroeconomia*, Il Mulino, 2008 e 2013 (2° ed.).



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 2”
“Modello di Dichiarazione”
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: “NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE – DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”

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

Il sottoscritto BUSANI ANGELO, nato a PARMA, il 04.10.1960, 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'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ 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:

☐ SI
☒ 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILAN

1) attività di CONSIGLIO D'AMM.NE presso UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.
dal 21.4.2005 al 08.05.2009

2) attività di CONSIGLIO D'AMM.NE presso S+R S.G.R. S.P.A.
dal 11.3.2008 al 09.07.2010

3) attività di CONSIGLIO D'AMM.NE presso FONDIARIA SAI S.P.A.
dal 30.10.2012 al 25.5.2013

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un
all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di
superiore ad un miliardo di Euro nell'esercizio anteriore all'elezione
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 _____

e/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 _____

dal _____ al _____

presso _____

dal _____ al _____

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, ²¹ novembre 2013

In fede _____

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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



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 dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409- <i>quaterdecies</i> co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
NESSUNO	NESSUNA

21
Milano, novembre 2013

In fede

Luigi Brambilla

CURRICULUM VITAE DI ANGELO BUSANI

Nato a Parma il 4 ottobre 1960. Pratica la professione di notaio in Milano, con studio in via Cordusio n. 2; e svolge l'attività di giornalista pubblicista (è iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1979).

Attività accademica, didattica e arbitrale

2000-2013: presso l'Università Bocconi di Milano insegna "Istituzioni di Diritto Privato", "Diritto civile – contrattualistica", "Diritto Privato" e "Diritto Civile - Contrattualistica Internazionale".

2000-2009: presso l'Università degli Studi di Parma ha insegnato "Diritto Tributario", "Diritto tributario per le decisioni aziendali" e "Diritto tributario per le decisioni finanziarie".

1989-2013: ha svolto incarichi di docenza nel Master Tributario di Ipsoa, nel Master Tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nel Master di Fiscalità Internazionale del Sole 24 Ore, nel Corso di Private Banking della SDA Bocconi, nel Master of Real Estate della SDA Bocconi, nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Bocconi e dell'Università degli Studi di Pavia, nel Corso per giuristi d'impresa dell'Università Bocconi; e presso numerosi altri Enti e Organizzazioni di Formazione e di Specializzazione postuniversitaria e professionale.

2012 - Svolge la funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.

Esperienze aziendali

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013) è stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "Fondiar Sai s.p.a." (quotata presso la Borsa Italiana). Ha presieduto il Comitato Parti Correlate (con il compito di elaborare il parere vincolante sulla fusione in Fondiaria di Unipol, Premafin e Milano Assicurazioni) ed è stato membro del Comitato per le Remunerazioni.

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): è stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "S+R S.G.R. s.p.a.", nel corso del mandato, ha presieduto l'Organismo di Vigilanza ex lege 231.

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): è stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "Unicredit Corporate Banking s.p.a.".

2009-2010: è stato membro del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club d'Italia di Milano

2004-2011: è stato segretario del Consiglio di Amministrazione di "Parmalat s.p.a." (società quotata presso la Borsa Italiana)

2001: è stato membro della Commissione per la Privatizzazione dell'Ente Fiere di Parma.

1999-2000 (25.5.1999 – 30.5.2000): è stato membro del Consiglio di Amministrazione della "Bormioli Rocco & Figlio s.p.a.".

Attività scientifica e pubblicistica

dal 2011: è membro del Comitato Scientifico della rivista "Strumenti finanziari e fiscalità" (Egea – Univ. Bocconi)

dal 2010: è membro del Comitato Scientifico dell' "Istituto per il Governo Societario" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

dal 2010: è membro della Direzione Scientifica della rivista "Le Società" (Ipsoa Wki).

dal 2010: è membro della Direzione Scientifica della rivista "Corriere Tributario" (Ipsoa Wki).

1989-2013: ha scritto oltre 300 pubblicazioni (monografie, saggi, articoli, note, eccetera) per le più importanti Riviste Giuridiche italiane, tra cui: Rivista di Diritto Industriale, Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Commerciale, Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Società, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere Tributario, Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del Notariato, Vita Notarile, Notariato. Ha altresì pubblicato alcune monografie.

1988 - 2012: collabora stabilmente con il gruppo editoriale "Il Sole 24 Ore" (il quotidiano e tutte le sue divisioni); per il quotidiano ha firmato diverse migliaia di articoli.

1982: vince il primo premio del concorso giornalistico nazionale "Per la sicurezza stradale" indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Esami e concorsi

1988: vince il concorso notarile (1° classificato nelle prove scritte su oltre 4.000 candidati).

1987: vince il concorso per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola media superiore.

1987: supera l'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

Formazione scolastica

1987: consegue l'idoneità al Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Studi Superiori dell'Università di Pisa.

1983: consegue la laurea in Giurisprudenza con lode all'Università di Parma.

1983 - 1984: effettua stages di studio alla "Columbia University" di New York e al "Polytechnic of Central London".

1978: consegue la maturità classica al Liceo Romagnosi di Parma (58/60).



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"

"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto DOUADA GOTTARDI, nato a VERONA, il 17/10/1980, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ NO

2) Dichiara 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:

☒ SI
☐ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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 _____

e/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 UNIVERSITA' DI VERONA
dal 1978 al tuttora

presso _____
dal _____ al _____

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, ²¹ novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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

Curriculum di Donata Gottardi

Nata a Verona, il 17 ottobre 1950.

Laurea in Economia e Commercio, Università di Padova, sede di Verona, 1974, 110 e lode.

Prof.ssa ordinaria di Diritto del lavoro, Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Verona.

Parlamentare europea, dal 2006 al 2009, componente della Commissione economica e monetaria, della Commissione occupazione e della Commissione parità di genere.

Dirige il Dipartimento di Scienze giuridiche dal 2010.

Coordina il progetto di ricerca 'LEGAL_frame_WORK, Lavoro e legalità nella società dell'inclusione', finanziato dal Ministero dell'Università, per il triennio 2013-2016

Partecipa al progetto REINDIE, "International industrial relations: increasing and disseminating expertise. Focus on the Mediterranean countries", finanziato dalla Commissione europea.

Presidente dell'IRES Veneto.

Tra le precedenti attività in Ateneo:

Pro-rettore vicario, dal 2004 al 2006.

Direttrice della Scuola di dottorato in giurisprudenza dal 2010 al 2012.

Direttrice del Master in 'Corporate Governance e Responsabilità sociale dell'impresa', partner Unicredit, quattro edizioni, fino al 2006.

Componente del GEV-ANVUR, area 12 giuridica, per la valutazione del sistema universitario (VQR) dal 2011 al 2013.

Coordinatrice dell'Osservatorio sulle trasformazioni del lavoro (OTLA), finanziato dal Comune di Verona, fino al 2007

Coordinatrice dell'Osservatorio di relazioni sindacali private e pubbliche dell'Università di Verona (O.Re.S.), finanziato dalle parti sociali, dal 1998.

Responsabile del progetto IRIDE di tele-lavoro dell'Università di Verona, dal 1998 al 2006.

Componente del Senato Accademico dal 2002 al 2004. Dal 2000 al 2002, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione.

Componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Verona, dal 2004 al 2006.

Tra le precedenti attività:

Componente del gruppo tecnico sulle riforme del lavoro del Ministero del lavoro, dal 2006 al 2008.

Componente del gruppo tecnico di ricerca e studio sul lavoro e sull'imprenditoria femminile del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, dal 2007 al 2008.

Consigliere giuridico del Ministro della Solidarietà sociale, Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2000 al 2001. Ha presieduto la commissione tecnica che ha elaborato il testo unico su maternità, paternità e congedi parentali (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001).

Vice-consigliera nazionale di parità presso il Ministero del lavoro, dal 1995 al 2002.

Componente della Commissione di studio e consulenza "Questioni istituzionali", presso il Dipartimento per le pari opportunità, dal 1999 al 2001.

Componente del gruppo di lavoro su "La revisione delle garanzie di reddito in caso di maternità e degli assegni al nucleo familiare, presso il Ministero per la solidarietà sociale, dal 1999 al 2001.

Componente della direzione della rivista 'Lavoro e diritto', Il Mulino, Bologna, dal 1995.

Componente del Comitato locale di Unicredit, dal 2003 al 2006.

Componente del Comitato etico e ambientale di Pioneer Investments, dal 2005 al 2006.

Pubblicazioni:

Ha pubblicato lavori in tema di: crisi di impresa; responsabilità sociale di impresa; discriminazioni e parità di trattamento; relazioni sindacali, con particolare attenzione al credito; libertà economiche e diritti sociali in Unione europea (l'elenco delle pubblicazioni in U-GOV, Università di Verona).



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"

"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto ALBERTO MONTANARI, nato a MILANO, il 22.04.1941, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ NO

2) Dichiara 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:

☐ SI
☒ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di Amministratore presso La Fondiaria SpA
dal 1981 al 1983;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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: (società quotate)

☒ SI
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di Cons. Sorv. presso Mid Industry SpA
dal 2008 al 2009;

attività di Ammin. Indip. presso SNAI SpA
dal 2008 al 2011;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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 _____
dal _____ al _____

presso _____
dal _____ al _____

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, 9 novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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

AVV. ALBERTO MONTANARI

Nato a Milano il 22 luglio 1941

Laurea in giurisprudenza: Università di Pavia 1964

Studi post-laurea: Faculté Internationale pour l'Enseignement du Droit Comparé, Strasburgo e Coimbra, 1965; Università di Roma, 1966

Master of Laws: Harvard University 1967

Esercita la professione a Milano dal 1967: diritto societario, commerciale e civile, giudiziale e stragiudiziale; ha assistito gli investitori o i venditori, sia italiani che stranieri, in alcune decine di operazioni di M&A.

E' autore di diversi articoli pubblicati su riviste giuridiche nel campo del diritto delle società e del diritto fiscale; ha tradotto in italiano il Model Business Corporation Act e la Delaware Corporation Law (Giuffrè) ed in inglese la Riforma del Sistema Italiano di Diritto Internazionale Privato del 1995 (Kluwer).

Ha svolto attività di docenza presso l'Università di Pavia.

Ha ricoperto in passato la carica di Amministratore in numerose società; fra le società quotate: La Fondiaria di Firenze (compagnia di assicurazioni), la SELM (Gruppo Montedison), la SNAI SpA (amministratore indipendente e membro del Comitato per il Controllo Interno), e la Mid Industry SpA (consigliere di sorveglianza).

Con riferimento all'art. 47 dello Statuto di BPM:

- terzo comma: è socio di BPM (domanda di ammissione);

- quarto comma:

(a) non è né interdetto né inabilitato né fallito né condannato a pena comportante l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(b) non ha parenti o affini che siano componenti del consiglio di gestione della BPM o amministratori di società controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo; non è amministratore di tali società; non è coniugato;

(c) non è legato a tali società da rapporti di lavoro autonomo o subordinato o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;

- quinto comma: possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare:

(i) è stato amministratore di numerose società quotate (v. sopra);

(ii) possiede i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina (art. 3) promosso da Borsa Italiana SpA;

(iii) non è iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Milano 21.11.2013

Alberto Montanari



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto Giampietro Giuseppe Omati..... nato a Saronno (VA)..... il 15/10/1940....., 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ NO

2) Dichiara 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:

☐ SI
☒ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di Consigliere presso Banca del Monte di Lombardia (ora Banca Europea)
dal 1987 al 1991 ;

attività di Consigliere presso Banca Popolare Lecchese (Gruppo Banca Etruria)
dal 2010 al in carica ;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____ ;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____ ;

e/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 _____ ;

e/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 _____
dal _____ al _____

presso _____
dal _____ al _____

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.

In fede

Milano, 20 novembre 2013

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20-21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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.

Al sensi dell'art. 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 iscritti al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

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



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 Giampietro Giuseppe Omati dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
Presidente	Fiera Milano Media SpA
Consigliere	Fiera Milano SpA (quotata in borsa)
Consigliere	CIPA Fiera Milano SpA
Consigliere	CTS - Confartigianato Trasporti Servizi
Consigliere	ArtQuick S.r.l.
Consigliere	Confeventi S.r.l.
Consigliere	ANCOS - Associazione Nazionale Comunità Sport
Socio accomandatario	MA.RI. 95 Sas di Giampietro Omati & C.

Milano, 20 novembre 2013

In fede

CURRICULUM VITAE

OMATI GIAMPIETRO GIUSEPPE

Roma, 5 agosto 2013

Esperienze amministrative

Dal 5 agosto 2013 **Presidente di Fiera Milano Media SpA;**

Dal 15 aprile 2013 **membro del Consiglio di Amministrazione di CTS – Confartigianato Trasporti Servizi;**

Da gennaio 2011 **membro del Consiglio di Amministrazione di CIPA FM;**

Dal 19 gennaio 2011 **Presidente di Impresa Sviluppo S.r.l.;**

Dall' 8 aprile 2010 **membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Lecchese (Gruppo Banca Etruria);**

Dal 18 febbraio 2010 **membro del Consiglio di Amministrazione di "ARTQUICK S.r.l." – Torino;**

Da aprile 2009 **membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa;**

Dal febbraio 2005 **Coordinatore Attività di Segreteria Generale di Confartigianato Nazionale;**

Dal 9 maggio 2007 **membro del Consiglio di Amministrazione di CONFEVENTI S.r.l. – Bologna;**

Dal 16 aprile 2007 al 5 agosto 2013 **membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Congressi SpA;**

Dal 10 novembre 2006 **membro del Consiglio Direttivo Nazionale A.N.CO.S. – Associazione Nazionale Comunità Sport;**

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Società "Napoli Orientale" SpA;

Dall'ottobre 2004 a giugno 2010 **membro del Consiglio di Gestione della Società Infrastrutture Lombarde SpA;**

Dal novembre 2003 al 16 aprile 2007 **membro del Consiglio di Amministrazione della Società Edizioni Fiera Milano;**

Dal 1988 al 1992 **Presidente e Amministratore delegato della società "CAMPIONE D'ITALIA S.p.A.;**

Dal 1982 al 1990 **Presidente del Comitato Regionale di Controllo della sezione di Lecco;**

Dal 1987 al 1991 **membro del Consiglio di Amministrazione della Banca del Monte di Lombardia (ora Banca Europea);**

Dal 1975 al 1982 **membro del Comitato Regionale di Controllo della sezione di Lecco;**

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Provinciale del Turismo di Como;

Dal 1974 al 1979 **è stato chiamato alla Presidenza della Regione Lombardia alle dirette dipendenze del Presidente Golfari.**

Onorificenze:

- Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" (1985)
- Cav. Ufficiale dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" (1988)
- Commendatore dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" (2009)
- Accademico Pontificia Accademia Mariana Internationalis - Città del Vaticano (2010)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 2”
“Modello di Dichiarazione”
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: “NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE – DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”

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

Il sottoscritto BRUNO SIRACUSANO, nato a NAPOLI, il 18/11/1950, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ NO

2) Dichiara 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:

☐ SI
☒ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di DIREZIONE/AMMINISTRAZIONE presso BORSA ITALIANA S.P.A.
dal 01/1998 al 07/2009 ;

attività di DIREZIONE presso MEDASIM BIPIEMME S.P.A.
dal 07/1990 al 11/1997 ;

attività di DIREZIONE/AMMINISTRAZIONE presso AKROS FINANZIARIA S.P.A.
dal 04/1987 al 06/1990 ; AZIMUT GESTIONE FONDI S.P.A.

attività di DIREZIONE/AMMINISTRAZIONE presso SIGE FINANZIARIA S.P.A.
dal 03/1985 al 03/1987 ; IMIGEST S.P.A. FONDI S.P.A.
SIGE FIDUCIARIA S.P.A.

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 _____

dal _____ al _____

presso _____

dal _____ al _____

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, 2 novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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



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>BRUNO SIRACUSAHO</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
MEMBRO COMITATO INDIRIZZO	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

Milano, 24 novembre 2013

In fede Bm Siracusa

CURRICULUM VITAE

Nome: **Bruno Siracusano**
Luogo e data di nascita: Napoli, 18 novembre 1950

FORMAZIONE

- Maturità scientifica
- Laurea in Economia Politica con specializzazione in Statistica e Ricerca Operativa
Università Bocconi, Milano. Votazione di laurea: 110/110 e lode (a.a. 1972/73)

Lingue conosciute: Inglese (fluente); Francese (scolastico)

INCARICHI

- Dal 1994 al 1997 membro del Comitato Direttivo di Assosim, Associazione degli Intermediari Mobiliari Italiani.
- Dal 1980 al 1995 titolare di un incarico di docenza presso l'Università Bocconi. Inizialmente presso la Cattedra di Politica Economica e Finanziaria, successivamente presso la Cattedra di Scienza delle Finanze.
- Membro di Comitati e Commissioni su temi di natura finanziaria. Ha partecipato ai lavori per la riorganizzazione e privatizzazione del mercato mobiliare italiano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attualmente Consulente Aziendale.
Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

nov. 1997 - lug. 2009

Borsa Italiana S.p.A.

Direttore della Divisione New Business di Borsa Italiana.

La Divisione gestiva lo sviluppo e la commercializzazione di tutti i servizi informativi di natura finanziaria della Borsa Italiana.

Dopo la fusione di Borsa Italiana con il London Stock Exchange la Divisione ha assunto la responsabilità anche degli analoghi servizi informativi offerti dal London Stock Exchange.

La Divisione, composta da circa 80 risorse (50 in UK e 30 in Italia), produceva un fatturato annuo pari a circa € 40 milioni.

Cariche ricoperte nelle Società del Gruppo Borsa Italiana:

- Presidente di *Piazza Affari Gestione e Servizi S.p.A.*, società di

gestione del Centro Congressi di Borsa Italiana (*Palazzo Mezzanotte*);

- Amministratore di *Bit Systems S.p.A.*, società di servizi tecnologici del Gruppo Borsa Italiana;
- Director di *Proquote*, società di servizi informativi del London Stock Exchange.

lug. 1990 - nov. 1997

Meda SIM Bipiemme S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale della SIM del Gruppo Banca Popolare di Milano, Società di Intermediazione Mobiliare polifunzionale operante nei settori: negoziazione sul mercato azionario e obbligazionario; nuove emissioni; finanza aziendale; Capital Market; analisi finanziaria.

apr. 1987 - giu. 1990

AKROS Finanziaria S.p.A.

Partner fondatore, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Cariche ricoperte nelle Società del Gruppo Akros:

- Amministratore di *Mercati Finanziari S.p.A.*, Commissionaria di Borsa;
- Amministratore di *AZIMUT GESTIONI FONDI S.p.A.*, società di gestione di fondi comuni;
- Amministratore di *AKROS Mercantile S.p.A.*, società di Capital Market;
- Presidente di *ATTIMO S.p.A.*, Commissionaria di Borsa.

nov. 1984 - mar. 1987

SIGE S.p.A. - Gruppo IMI

Responsabile del mercato monetario e della gestione di portafoglio per i titoli obbligazionari.

Principali incarichi:

- coordinamento della sala operativa;
- organizzazione di nuove emissioni obbligazionarie;
- definizione e controllo delle strategie di investimento delle gestioni patrimoniali e dei fondi comuni;
- sviluppo rapporti con clientela privata e istituzionale;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Amministratore e membro del Comitato Esecutivo di *SIGE Fiduciaria*, *IMIGEST* (Fondi Comuni Italiani), *Fonditalia* (Fondi Comuni Lussemburghesi).

gen. 1975 - ott. 1984

Banca Commerciale Italiana S.p.A.

Funzionario del Servizio Studi e Programmazione, Direzione Centrale.

Preparazione di ricerche su temi di natura monetaria e finanziaria.

Analisi dello scenario competitivo e verifica della strategia e del

posizionamento di mercato dell'Istituto.

Definizione e sviluppo di progetti operativi per la Direzione Finanza e la Direzione Filiali.

Responsabile della Sezione Banca e Finanza del Servizio Studi e Programmazione.

Milano, Novembre 2013

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Dineen", with a stylized, flowing script.



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto LUCIA VITALI, nato a Roma, il 11/12/1941, 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'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ 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:

☒ SI
☐ 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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 _____;

e/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 di Roma "La Sapienza", Cattedra di "ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI"
dal settembre 1986 al 31 ottobre 2012

presso _____
dal _____ al _____

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, 21 novembre 2013

In fede [firma]

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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'art. 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.

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



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>LUCIA VITALI</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409- <i>quaterdecies</i> co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società

Milano, 19 novembre 2013

In fede

Lucia VITALI

**Professore Ordinario di
Economia e Finanza delle Assicurazioni
Università degli Studi di Roma Sapienza**

Laureata in Economia alla Sapienza di Roma, dopo aver studiato alla London School of Economics, nel 1971 inizia la docenza presso la Facoltà di Statistica della Sapienza, come assistente alla Cattedra di "Economia e Finanza delle Assicurazioni", di cui è stata professore ordinario dal 1986 al 2012.

Nello stesso periodo, ha insegnato presso altre università (Università Cattolica di Lovanio, Università della Tuscia, Luiss di Roma e Università Cattolica di Milano).

Ha pubblicato varie monografie ed articoli scientifici in materia di sistemi previdenziali, fondi pensione, assicurazioni private, sia con riferimento al mercato vita che al mercato danni (rcauto e rischi catastrofali).

La produzione maggiore resta quella relativa alle assicurazioni sociali, con pubblicazioni nazionali e internazionali, anche per conto della Social Security Administration (con l'Università di Wisconsin, Madison) e della Association Internationale pour l'Economie de l'Assurance di Ginevra.

Uno degli aspetti ricorrenti della sua produzione scientifica è la verifica quantitativa delle misure connesse alla redistribuzione dei redditi nel sistema pubblico di previdenza, nonché quella della loro sostenibilità finanziaria.

E' socio della SIE (Società Italiana Economisti), dell'IIPF (International Institute of Public Finance), dell'Istituto Italiano degli Attuari. E' presente nel comitato scientifico di alcune riviste di settore assicurativo. Ha partecipato a numerosi congressi scientifici nazionali ed internazionali, sia come relatore che come chair e discussant. Come Direttore del Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali della Sapienza ha coordinato studi e ricerche sui temi assicurativi e previdenziali.

E' stata Direttore del Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie (2006- 2008).

Per molti anni ha svolto attività di consulenza per il Ministero del Lavoro, collaborando tra l'altro alla preparazione di alcune proposte di riforma delle pensioni. Negli anni '90 ha guidato la delegazione italiana al "Manpower and Social Affairs Committee" dell'OCSE. Ha diretto il centro studi assicurativi dell'ANIA a Roma. Dal 1995, a varie riprese, è stata membro del Nucleo di Valutazione per la Spesa Previdenziale.

Dal 2001 al 2005 è stata consulente del Ministro per lo Sviluppo Economico per la parte relativa al settore assicurativo, predisponendo la bozza di legge 2003 (riforma rcauto). Oltre a presiedere, presso lo stesso Ministero, la commissione preposta al controllo dei premi (Comitato Esperti RC Auto), nel 2006 ha fatto parte della Commissione che ha revisionato e riscritto il Testo Unico assicurativo.

Membro della Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica, presso la Presidenza del Consiglio. Attualmente si occupa per l'ANIA del finanziamento e dell'organizzazione della sanità in Europa, sia pubblica che integrativa e privata.

Roma, ottobre 2013



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto LUCA MONTEGUAJOLI, nato a Bologna, il 06/10/1967, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ NO

2) Dichiara 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:

☐ SI
☒ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



e/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)

e/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 _____

dal _____ al _____

presso _____

dal _____ al _____

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, ²¹ novembre 2013

In fede 

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 inelleggibilità 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'art. 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.

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



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>LUCA MONTEBUGNONI</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
PRESIDENTE CDA	BEST UNION COMPANY
AMMINISTR. DELEGATO	BEST UNION COMPANY
PRESIDENTE CDA	TELEART SRL
PRESIDENTE CDA	CHARTA SRL
CONSIGLIERE	ECOSERVICE SRL
CONSIGLIERE	EL PARTNER SRL

Milano, ²¹ novembre 2013

In fede

Luca Montebugnoli

Chairman and CEO

Nato a Bologna il 6 ottobre 1967

Istruzione

- 1996 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Statistiche
Laurea triennale in Scienze Statistiche indirizzo economico
- 1986 Istituto Tecnico Aldini Valeriani, Bologna
Diploma di Perito in Telecomunicazioni

Esperienze lavorative

- Luglio 2004 - BEST UNION COMPANY SpA, Bologna
Presidente e Amministratore Delegato di Best Union Company. La Società, unica nel suo settore di business, si quota in Borsa Italiana il 20 maggio 2008.
- Settembre
1999 BEST UNION COMPANY SpA, Bologna
EBC è tra i fondatori di Best Union Company Spa, con l'intento di creare un'azienda di prodotti software per il mercato eventi.
- Marzo 1998 EBC Gestione Eventi, Bologna
Fondatore di EBC Gestione Eventi, con l'intento di personalizzare le attività di personale legate ad un evento sia esso sportivo, culturale, musicale o fieristico.

Ulteriori Cariche

- Da feb 2011 Gruppo Cultura, Etica e Finanza, Milano
Fa parte del Gruppo Cultura, Etica e Finanza fondato dal prof. Angelo Caloia.
- Da mar 2007 a
maggio 2013 Confartigianato Provinciale di Bologna
Fa parte del Direttivo di Confartigianato Provinciale di Bologna, di cui è Vicepresidente Vicario dal 2009 e rieletto nel 2011. Fine carica nel maggio 2013
- Da maggio
2003 Emil Banca, Bologna
Consigliere di Amministrazione di Emil Banca, terza banca di Credito Cooperativo, rieletto nel 2006, 2008 e 2011
- Da Feb 2003 Rotary Bologna Ovest
È membro del Rotary Bologna Ovest

Arbitro Nazionale di Pallacanestro per quindici stagioni sportive.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, in base alla legge 196/2003

November 2013



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 2”
“Modello di Dichiarazione”
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013, PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: “NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE – DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”

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

Il sottoscritto CLAUDIA BUGNO nato a ROMA il 16/09/1975 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'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ 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:

☐ SI
☒ 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di PRESIDENTE presso COMITATO DI GESTIONE - FONDO CENTRALE
dal 2009 al 2013 : DI GARANZIA

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____ :

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____ :

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____ :

e/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:

☐ SÌ
☒ 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 _____ :

e/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 _____

dal _____ al _____

presso _____

dal _____ al _____

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, 21 novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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.

Al sensi dell'art. 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.

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

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Claudia Bugno

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

Attualmente

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2 - 00187 Roma - Italia

• Tipo di impiego

Direttore Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) – Controllo interno

• Principali mansioni e responsabilità

Direzione dell'Organismo indipendente, con riporto diretto al Ministro, costituito in base al d.lgs. 150/2009 e incaricato di portare avanti le funzioni di controllo interno-strategico (di cui alla L. 286/1999) e di sviluppare nuove funzioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza. Le principali responsabilità riguardano:

- supporto al Ministro nella definizione dell'impianto e degli strumenti di pianificazione strategica del Ministero;
- elaborazione di analisi sull'attuazione di politiche e programmi, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione e di analisi organizzative, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione;
- definizione di indicatori e di sistemi di controllo in settori di interesse prioritario, definizione del Sistema di misurazione e valutazione del Ministero, redazione della Relazione sulla performance;
- monitoraggio dei dossier di rilievo strategico del Ministero, monitoraggio delle azioni svolte a livello regionale e a livello internazionale; monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e garanzia di correttezza dei processi di misurazione e di valutazione (in collegamento anche con Corte dei conti, Ragioneria Generale dello Stato, etc.); supporto al vertice nella predisposizione della Nota Integrativa al Bilancio dello Stato.

• Date

Attualmente

• Tipo di impiego

Consigliere CdA Network Globale - Agenzia per l'Internazionalizzazione, Società consortile per Azioni della Camera di Commercio di Roma e di Unioncamere Lazio

• Principali mansioni e responsabilità

- Elaborazione, nel corso del 2011, del piano strategico per l'avvio di una struttura del sistema camerale Roma-Lazio dedicata all'internazionalizzazione e al marketing territoriale. Definizione del Business plan.
- Dal 2012, delegata dal CdA per le funzioni di start up dell'Agenzia.

• Elenco incarichi

Altri incarichi:

• Altre note

Componente CdA, *Prelios*
Componente CdA e membro Comitato di Controllo e Rischi, *Banca Etruria*
Membro esperto Comitato di Sorveglianza, *Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (IDI)*
Componente *Steering Committee*, Osservatorio Bocconi sulle partnership tra pubblico e privato
Componente *Consiglio di Territorio Roma – Unicredit*
Componente del *Nucleo di valutazione dell'Università IULM*
Associata *Nedcommunity* (Movimento italiano Corporate Governance)
Membro del Gruppo *Former Aspen Junior Fellows* di Aspen Institute Italia

Altre note

Partecipante alla seconda edizione del Programma "In the Boardroom" di GE Capital e Valore D
Iscritta all'*Elenco dei Segretari Generali* delle Camere di commercio di cui art.2 D.M. 422/95
È stata: Consigliere CdA *Fondazione Hangar Bicocca* (fino al 2013), Componente *Comitato di indirizzo Premio Nazionale Innovazione*

• Date

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2013

Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Presidente del Comitato, composto da 21 membri (MSE, MEF, Regioni, associazioni di categoria, ABI, ...), chiamato a gestire il Fondo. I principali interventi:

- elaborazione di proposte di riforma e di linee di evoluzione dello strumento, sul piano strategico e sul piano operativo, al fine di aumentarne l'efficacia e l'efficienza;
- organizzazione di un nuovo Osservatorio sull'operatività del Fondo finalizzato a controllare i risultati e a supportare le decisioni anche mediante tavoli di ascolto e di confronto con tutti i soggetti promotori (associazioni di rappresentanza delle imprese, banche, amministrazione centrale e Regioni, etc.);
- responsabilità di delibera su materie quali le disposizioni di carattere generale, le condizioni di ammissibilità, l'ammissione a garanzia delle singole operazioni, le quote di accantonamento, il versamento degli acconti e la liquidazione delle perdite, segnalazione al MSE in merito alla necessità di integrazione delle risorse, etc.

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2010

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2 - 00187 Roma - Italia

Presidente del Servizio di Controllo Interno

Incarico di Capo del Servizio con funzioni di controllo e monitoraggio strategico (L. 286/1999) all'interno di un Ministero dello Sviluppo Economico appena costituito dall'integrazione di tre ex-Ministeri. Principali interventi:

- supporto al vertice nell'innovazione dei processi e degli strumenti di controllo interno strategico sulle diverse materie di competenza e nell'introduzione di nuove modalità di pianificazione, di nuovi strumenti di monitoraggio interno, di modalità di valorizzazione anche esterna del ciclo pianificazione-comunicazione strategica;
- supporto al vertice nella predisposizione di analisi tematiche e nell'ampio processo di riorganizzazione interna avviato nell'ambito del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione.

Altri incarichi: Membro della Commissione tecnica Ministero dello Sviluppo Economico-Rai per la stesura del Contratto di servizio

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2008

Camera di Commercio di Milano - Promos, Azienda Speciale per le attività internazionali

Via Camperio, 1 - 20123 Milano - Italia

1) Direttore Area Marketing Territoriale

Gestione dell'Area incaricata di sviluppare le politiche per la promozione dell'attrattività del Sistema economico locale a livello internazionale. Organizzazione dell'Area in 4 ambiti di intervento: attrazione di investimenti stranieri, turismo, attrazione di risorse umane e grandi eventi. Definizione e sviluppo dei seguenti progetti e strumenti:

- attrazione di IDE da Paesi di interesse strategico mediante una rete di "sportelli per l'attrattività" costruita ex-novo (Russia, Brasile, USA, India, Cina, Giappone, etc.) e, per l'Europa, mediante accordi e collaborazioni mirate (es. Londra, Parigi, Madrid, etc.) nonché attraverso progetti speciali (Piattaforma per l'attrazione di investimenti negli Emirati Arabi creata siglando l'accordo con il partner locale Tejari - Gruppo Dubai World);
- servizio "Invest in Milan" di assistenza e tutoraggio su misura per investitori stranieri (dalle fasi preliminari alla fase di realizzazione degli investimenti a Milano - Lombardia);
- progetti di promozione del sistema economico milanese-lombardo presso gli imprenditori esteri (roadshow all'estero, accoglienza delegazioni, missioni di impresa, etc.);
- attrazione di capitale umano eccellente, anche in collaborazione con Università (Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano, etc.), Centri di ricerca e altri enti e attività di promozione internazionale delle Università milanesi (es. in Russia, Israele, Brasile, Turchia, India, etc.);
- iniziative per l'incremento dei flussi di turismo business e leisure e promozione dei sistemi turistici (roadshow all'estero - Argentina, Inghilterra, USA, etc. - accoglienza di delegazioni di impresa, collaborazioni con Touring Club, Fiera Milano, Comune di Milano, etc.) e attrazione di investimenti esteri nel settore del turismo (ad esempio, Milano come location per insediamento di catene alberghiere internazionali).

<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>2) Direttore Unità Speciale Expo 2015</p> <p>Costruzione e sviluppo dell'Unità Speciale Expo 2015 della CCIAA di Milano (uno dei 5 soci fondatori del Comitato Expo 2015) nel periodo di candidatura e nel successivo periodo di pianificazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In tale ambito: delegata per la Camera presso i Comitati istituzionali; responsabilità della Convenzione Promos-Comitato di Candidatura per la promozione internazionale della candidatura in Paesi focus (missioni in Argentina, Emirati Arabi, Ghana, Egitto, Austria, Mongolia, Senegal, etc.); costruzione di progetti pubblico-privati per finalizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. • Costruzione, gestione e sviluppo della nuova Area Comunicazione per la valorizzazione dell'indirizzo politico e delle attività dell'Ente sui temi dell'internazionalizzazione, del marketing territoriale e dell'Expo 2015 presso i media locali, nazionali ed esteri.
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	<p>Camera di Commercio di Milano – Promos, Azienda Speciale per le attività internazionali Via Camperio 1 20123 Milano - Italia</p> <p>2005 – 2006</p> <p>Responsabile Area Marketing Territoriale</p> <p>Costruzione dell'Area incaricata di svolgere attività di marketing territoriale e di avviare progetti e servizi per l'attrazione di investimenti stranieri a Milano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento di progetti nei seguenti ambiti: promozione internazionale del Sistema Milano; attrazione di investimenti esteri; alta formazione - sviluppo dell'Accordo tra Camera di Commercio di Milano e Università milanesi; elaborazione di Accordi istituzionali e progetti congiunti con il mondo pubblico e privato.
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>2004 – 2006</p> <p>Responsabile progetto "Torino Milano Genova: la Macroregione del Nord Ovest"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di politiche economiche di alleanza per la realizzazione di una Macroregione europea del Nord Ovest e gestione di progetti integrati quali ASP (Alta Scuola Politecnica – con Politecnico di Milano e Politecnico di Torino) e Osservatorio Infrastrutture Nord Ovest.
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>2004</p> <p>Responsabile del Coordinamento del Gruppo per l'Internazionalizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redazione del piano programmatico comune di promozione internazionale e implementazione di progetti condivisi con partner del sistema camerale italiano (Torino, Milano, Modena, Firenze, Emilia Romagna, Salerno, etc.). • Elaborazione e implementazione di progetti condivisi per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese legate al Gruppo per l'Internazionalizzazione (condivisione uffici all'estero, portale unico, missioni di sistema, etc.).
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>2002 – 2003</p> <p>Parlamento Europeo - Ufficio di Vice Presidenza, Bât. Altiero Spinelli 06F167 60, rue Wiertz B1047 Bruxelles - Belgio</p> <p>Consigliere per l'allargamento dell'Unione Europea e per le politiche comunitarie.</p> <p>2001 – 2002</p> <p>Commissione Europea - Direzione Generale Imprese, Unità "Coordinamento dell'attività legislativa" - BREY5/150 B 1049 Bruxelles - Belgio</p> <p>Tirocinio – Assistenza all'équipe responsabile dei negoziati con i Paesi candidati all'adesione (capitolo I: "Libera circolazione delle merci") e attività di analisi delle legislazioni relative ai prodotti industriali di tali Paesi.</p> <p>Delegazione della Regione Lombardia presso l'Unione Europea, Unità politico-istituzionale, Rue du Luxembourg 3 B 1000 Bruxelles - Belgio</p> <p>Collaborazione nell'ambito della stesura dei Dossier relativi a: Governance e New Approach.</p> <p>2001</p> <p>Hill&Knowlton (International Public Relations), Divisione Financial Corporate (Comunicazione finanziaria), Via Lomazzo 19 20154 Milano - Italia</p> <p>Tirocinio</p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione

1994 – 2000
Roma, Università "La Sapienza"

- Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico internazionale
Tesi: "L'articolo 11 della Costituzione italiana e l'Unione politica europea"
Votazione: 110/110

Note

- *Montpellier (Francia)*, frequenza di un anno accademico presso la Facoltà di Diritto ed Economia dell'Università di Montpellier
- *Bruxelles (Belgio)*, sviluppo della tesi con borsa di studio "Tesi all'estero"

PUBBLICAZIONI

Tra gli interventi pubblicati:

"Il Fondo centrale di garanzia tra opportunità e rischi", pubblicato su "Gnosis. Rivista Italiana di Intelligence", Anno XVIII – 1/2012

"Ripartire dal capitale sociale per uscire dalla crisi. La sfida delle risorse umane" nell'ambito della Rivista "Impresa e Stato", settembre 2011

"Esperienze a confronto. Esperienze a livello nazionale" nell'ambito della pubblicazione "La valutazione della dirigenza pubblica dopo le Riforme Brunetta", a cura di M. Marcantoni, E. Espa, Franco Angeli ed. tsm, 2010

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUE

Inglese, Francese (Italiano: madrelingua)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Roma, ottobre 2013

In fede, Claudia Bugno



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto FABIO FORTUNA, nato a ROMA, il 22/01/1965, 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) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ NO

2) Dichiara 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:

☒ SI
☐ NO

3) Dichiara 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

e/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 _____

e/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 Niccolò Cusano di ROMA - Prof. Ordinaria
dal 1/11/2007 al oggi Economia aziendale

presso _____
dal _____ al _____

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, 7 novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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 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'art. 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.

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

Fortuna, Fabio. Rettore dell'Università degli studi Niccolò Cusano di Roma, Professore ordinario di economia aziendale, docente di contabilità e Bilancio presso l'Università Luiss, autore di numerosi pubblicazioni scientifiche e manuali di ragioneria ed economia aziendale, membro del Consigli Direttivo dell'Aidea e di numerosi comitati scientifici, consulente e sindaco di società.

NOTE BIOGRAFICHE E INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a Roma il 22 gennaio 1960.

Laurea in economia e commercio conseguita il 30/11/1982 presso l'Università "La Sapienza" di Roma con la votazione di 110/110 e lode.

ATTIVITÀ ACCADEMICA E PROFESSIONALE

Rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma dal 1 ottobre 2013.

Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma dal 1 gennaio 2008.

Professore ordinario di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma dal 1 novembre 2007.

Docente di Contabilità e bilancio e Revisione aziendale presso il Dipartimento Impresa e Management dell'Università Luiss Guido Carli a partire dall'A.A. 2008 – 2009.

Componente del Consiglio Direttivo dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) nel triennio 2011 – 2013.

Presidente dell'Associazione Nazionale Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (ASDORT) dal 2006.

Membro della Giunta della Conferenza nazionale dei Presidi e Direttori di Dipartimento delle Facoltà di Economia e Scienze statistiche con delega per i rapporti con il MIUR e il CNDEC per il biennio 2013 – 2014.

Membro della Commissione costituita dal Ministro Gelmini per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica e il conseguente riordino degli istituti tecnici.

Membro del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria.

Membro del Comitato Scientifico della Rivista Economia, azienda e sviluppo del Dipartimento di studi aziendali, giuridici e ambientali dell'Università del Salento.

Coordiatore del Comitato Editoriale della Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale negli anni 2010 – 2011.

Membro del Comitato Scientifico della Rivista Impresa Progetto - Electronic Journal of Management del Dipartimento di Tecnica ed Economia delle Aziende dell'Università di Genova.

Membro dell'Advisory Board dell' International Accademy for Economic and Social Development (AISES).

Membro del Comitato scientifico del Convegno "The firm's role in the economy. Does a growth-oriented business model exist?", organizzato in occasione del Bicentenario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (settembre 2013).

Direttore scientifico della Collana della Facoltà di Economia dell'Università Niccolò Cusano – Telematica Roma edita da FrancoAngeli.

Accademico ordinario dell'Accademia italiana di Economia aziendale (AIDEA), socio ordinario della Società italiana dei docenti di ragioneria ed economia aziendale (SIDREA), socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) e membro della European Accounting Association (EAA).

Presidente in varie commissioni per l'esame finale di Corsi di Dottorato in Economia aziendale e discipline affini.

Iscritto al Registro dei Revisori legali, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e all'Albo dei periti e consulenti tecnici del Tribunale di Roma.

Consulente d'azienda, amministratore e sindaco di società; attualmente sindaco effettivo della Banca di Credito Cooperativo di Roma e revisore della Federazione Italiana Cricket.

Membro di commissione in numerosi concorsi pubblici; attualmente Presidente della Commissione del concorso per il personale docente della scuola secondaria superiore (A017 – Discipline economico - aziendali)

Coordiatore nazionale di vari progetti di ricerca su tematiche economico – aziendali e, in particolare, di Progetti Prin.

Relatore e chairman in numerosi convegni organizzati da varie Università, dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, dalla Fondazione Luca Pacioli, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da altri enti formativi.



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"
DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 20/21 DICEMBRE 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA - AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE - DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2013-2015 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

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

Il sottoscritto MARIO SIGNAMI, nato a LA SPEZIA, il 24/09/1953, 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'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

☒ SI
☐ 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:

☒ SI
☐ 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'art. 47 dello Statuto sociale:

☒ SI
☐ 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:

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)



BANCA POPOLARE DI MILANO

attività di CONSIGLIERE presso CASSA DI RISPARMIO DELLA SPIGA
dal 06/85 al 01/87 ;

attività di PRESIDENTE presso CASSA DI RISPARMIO DELLA SPIGA
dal 02/87 al 01/96 ;

attività di VICE PRESIDENTE presso NERADIO CREDITO LIGURE
dal 04/87 al 04/94 ;

attività di CONSIGLIERE presso SOCIETA' ITALIANA LEASING
dal 06/88 al 04/94 ;

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 _____

dal _____ al _____

presso _____

dal _____ al _____

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 4 novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste 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'art. 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 ineleggibilità 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'art. 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.

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



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>MARIO SIGNAMI</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
SINDACO EFFETTIVO	BIANCHI & C. SPA - Milano
	Società Quotata Borsa Mi
Pres. Collegio Sindacale	VEOLIA SERVIZI Ambient. Industriale SPA
	LA SPIGA - Milano
Pres. Collegio Sindacale	TEC-TERMO ENERGIA CALABRIA
	LA SPIGA SPA
Pres. Collegio Sindacale	VERCELLI ENERGIA SRL - LA SPIGA
Sindaco effettivo	MAPELLI SPA - Milano

Milano, 24 novembre 2013

In fede

CURRICULUM VITAE

- Mario Signani nato a La Spezia il 24/09/53

- Diploma di Ragioniere presso l'Istituto Palazzi di Genova nell'anno scolastico 1972/73;
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze nell'anno accademico 1979/1980 con votazione 102/110;
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Pisa nell'anno accademico 1992-1993;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Spezia dal 7/94;
- Iscritto al Registro Revisori Contabili dal 10/99; e dal 9/2013 al registro Revisori Legali.
- Iscritto all'Albo degli esperti in materia bancaria tenuto presso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Roma dal 9/2007.
- Iscritto all'Albo Consulenti Tecnici Ufficio e Periti Penali presso il Tribunale della Spezia.

PRINCIPALI CARICHE

Biancamano s.p.a. Milano	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 4/12 al
Vercelli Energia s.r.l. -La Spezia	<u>Presidente Coll. Sindacale</u>	Dal 3/12 al
Veolia Servizi Ambientali Industria s.r.l. - La Spezia	<u>Presidente Coll. Sindacale</u>	Dal 4/10 al
Veolia Termo Energia Calabria S.p.a La Spezia	<u>Presidente Coll. Sindacale</u>	Dal 1/11 al
Aimeri Ambiente S.r.l.Milano	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 10/06 al 04/09
	<u>Pres. Coll. Sindacale</u>	Dal 04/09 al 04/12
	<u>Sindaco Supplente</u>	Dal 04/12 al
Cassa di Risparmio della Spezia	<u>Consigliere</u>	Dal 06/85 al 01/87
	<u>Presidente</u>	Dal 02/87 al 12/94
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.	<u>Presidente</u>	Dal 08/92 al 01/96
Federazione Casse di Risparmio della Liguria Genova	<u>Vice Presidente</u>	Dal 02/87 al 11/92
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane Roma	<u>Consigliere</u>	Dal 05/93 al 12/94

