



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. 530 Soci, complessivamente rappresentanti n. 1.059.695 azioni, pari allo 0,03% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ex art. 83-*quinquies* del TUF) hanno presentato i seguenti candidati:

LISTA n. 3		
Consiglio di Sorveglianza	*	**
1. Piero Lonardi	SI	SI
2. Roberto Fusilli	NO	NO
3. Ezio Maria Simonelli	SI	SI
4. Flavia Daunia Minutillo	SI	SI
5. Emilio Luigi Cherubini	SI	SI
6. Maria Luisa Mosconi	SI	SI
7. Alberto Banfi	SI	NO
8. Ezio Maria Reggiani	SI	SI
9. Maria Lucia Candida	SI	NO
10. Gabriele Caiati	SI	NO
11. Paolo Saltarelli	SI	SI
12. Guido Castoldi	SI	NO
13. Giuseppe Manganelli	SI	NO
14. Claudio Danelon	SI	NO
15. Luigi Reale	SI	SI
16. Giovanni Massimello	SI	NO

(*) *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 3
Capo Lista - Dr. Piero LONARDI
Totale firme 530
per un totale di 1.059.695.= Azioni
pari allo 0,03% del Capitale Sociale

Nominativo

ABBIATI GIOVANNI
ALBERTINI GIORGIO
ALBERTINI MARTINA FRANCESCA
ALESSI GERMANA
ALFONSI ALFONSO
ALGERI RITA PIERINA
ALVARENZ ANTONIO
ALVARENZ CARMEN
AMADIO ALEX
AMADIO VALERIO
AMPOLLINI GIUSEPPINA MARIA
ANDOLFI GUGLIELMINA
ANDREAGGI FABRIZIO
ANDREAGGI LORENZO
ANDREOLATTI CLAUDIA
ANDREOLETTI GIACOMO
ANDREOLI SABRINA
ANSANI ALADINO
ANSANI LORENA
ARBORE ENZO
ARCHETTI ALESSIO
ARMOGIDA ROBERTO
ASPERTI AUGUSTO
ASPERTI GUERINO DARIO
ASPERTI LUIGI
ASPERTI SANTO
ASPERTI STEFANO
AVANZINI BONINO
AVVENTURA SRL
BADINELLI DAVIDE
BADINELLI PIERGIORGIO
BAGGI DIEGO
BALLINI EZIO
BARCELLA ALBERTO
BARCELLA LUIGI
BARCELLA MARTINO
BARZIZZA ANGELINA
BASILE ROBERTO EDOARDO
BASSI ANNA MARIA
BASSI GIACOMO
BASSI SANDRA
BASSI TIZIANA
BATTIVELLI MARIA ROSA

BELICINI CAMILLA
BELICINI MATTEO
BELICINI PIERGIORGIO
BELLINI ERNA TEA
BELLOMETTI CLARA
BELOTTI DIEGO MASSIMILIANO
BELOTTI ELISABETTA
BELOTTI ENIO GIUSEPPE
BELOTTI GABRIELLA
BELOTTI GIOVANNA PIERINA
BELOTTI LARA DANIELA
BELUSSI MARINO
BELUSSI ROBERTO
BENEDINI AUGUSTO
BENIGNA DIEGO
BENIGNA ELISABETTA
BENIGNA FRANCESCO
BENIGNA GIUSEPPE
BENIGNA LUIGI
BENIGNA MARIA GIOVANNA
BENIGNA MILEDI
BENIGNA STEFANO
BERGAMASCHI MARCO ANTONIO
BERTARELLI MASSIMO
BERTELLI ADEMARO
BERTELLI CARLO
BERTELLI CLAUDIA
BERTELLI SIMONA
BERTOGLIO ALESSANDRO
BERTOGLIO ALICE
BERTOGLIO GIUSEPPA
BERTOGLIO PIETRO
BERTOLI PAOLO
BETTI DIEGO
BETTONI MARIO
BETTONI MARZIA
BEYKO STEFANI ANNA
BIAVATI LUCA
BONA STEFANO
BONASSI LOREDANA
BONDIONI LUCIA PIERINA
BONOMELLI FEDERICA
BONU' GIOVANNI
BORDEGONI ALICE
BORGHI IRENE
BORGHI SERGIO
BOSIO ALESSANDRA
BOSIO LORENZO
BOSIO MICHELA
BOTTAZZO ALESSIO

BOTTAZZO ASIA
BOTTAZZO GIADA
BOTTAZZO MARIO
BOTTAZZO NOEMI
BRAVANTI CHIARA
BRESCIANI ADELINA
BRESCIANI ELISA
BRESCIANI ETTORE
BRESCIANI MASSIMO
BRESCIANI STEFANO
BREVI VALERIA
BRONTESI TIZIANA
CALZONI GIORDANO
CAMPEGGI MARIO
CAPRA ANITA
CARASI LORENZO
CARBONE SAVERIO
CARICATO CRISTINA
CARICATO ISABELLA
CARICATO PAOLO
CARICATO PAOLO
CARICATO TOMMASO
CARNAZZI MASSIMILIANO
CARNAZZI MICHELA
CASAGRANDE SONIA
CASTAGNA DELIA LUCIANA
CASTAGNI CINZIA
CASTELLANO DECIO
CASTELLINI LORENZO
CASTOLDI TIZIANO MARCELLO
CATTANEO DIMITRI
CELVINI FABIO
CELVINI FABRIZIO
CELVINI GIANCARLO
CEREA ROBERTA
CERESA ALBERTO
CESARACCIO ADRIANO
CESARACCIO PIETRO
CHERUBINI ANNALISA
CHERUBINI EMILIO LUIGI
CHIARI LUCIANO
CHIARI TERESINA
CHIESA MASSIMO
CIMINO ANGELA
COBE LUMINITA
COLANTONI FEDERICA
COLANTONI VERONICA
COLOMBO FLAVIO
COLOMBO FRANCESCO
COLOMBO ROBERTO

CONSIGLIO GIORGIO
CORNA CRISTINA
CORNA ROSA
COSTANTINI LAURA
COZZI CARLO GIUSEPPE
COZZOLINO FRANCESCO
COZZOLINO LORENA
COZZOLINO VERONICA
CRESCINI ANDREA PAOLO
CRESCINI ELISA
CROCE ALESSANDRO
CROCE VINCENZO
CUCINIELLO ERSILIA
DAMIOLINI SIMONE
DANESI FRANCA
DE LORENZI FABIO
DE SIMONE UMBERTO
DE VELLIS PATRIZIA
DELLIUMINI STELLA ERNESTA
DEPEDRINI CLAUDIO MARCELLO
DEPEDRINI CRISTIANA
DEPEDRINI DANIELA
D'ERARIO GIUSEPPE
DICHIANO ANTONELLA
DODESINI SILVANA
DONADONI CLAUDIO
DONADONI SALVATORE
DONATI ENRICO
DONDE ALDA
DONI ANDREA
DONZELLI ELISABETTA
DONZELLI MARIA
DONZELLI PAOLO
D'ORO ANNA
DOSSI CLOTILDE
DOVA BARBARA
ECOLOGIA SEBINA SRL
ESTE MARA
FABBIAN ANTONELLA
FACCHI CINZIA
FACCONI MARINO
FIN-ARCO SRL
FINAZZI ANGELO
FINAZZI CINZIA
FINAZZI GIANFRANCO
FINAZZI GIANLUCA
FINAZZI MARCO
FINAZZI MARIA CHIARA
FINAZZI MARIA GRAZIA
FINAZZI MARIO

FINAZZI MARISA ANNA
FINAZZI PASQUALINO
FINAZZI ROSANGELA
FINAZZI TIZIANO
FIOCCHI ANNA MARIA
FIORENTINO ENRICO
FISCHER INES
FORESTI GIULIANA AGATA
FORTUNATO MICHELA
FOSTINELLI ELISABETTA
FOSTINELLI FELICE
FRAGAPANE GIACOMO
FRANZOLIN MAURIZIO LUIGI ELIO
FRANZONI MAURO
FRATELLI MARIO
FRATINO CARLA
FRIGERIO GABRIELE
FRISONE DAVIDE
FRISONE MARIA LUISA
FRISONE PIETRO
FRISONE RODOLFO
FUSCO SILVANO
FUSCO VINCENZA IMMACOLATA
FUSILLI SAMUELA
FUSINI MARTA
GALASSINI FRANCA
GALBUSERA RITA
GALEZZI STEFANO
GALLIANI RICCARDO
GALLIENA INNOCENTE
GAMBA CARLA
GANDIANI FERNANDA
GARUFI GIUSEPPE
GERALI CARLO
GEROSA CAMILLA GIUSEPPINA
GHEDA CLAUDIO
GHEDA EMANUELA
GIACOMATTI ANGELO
GIACOMAZZI MARIKA
GIARDINI ALESSANDRA
GIARDINI EDOARDO
GIARDINI ELENA
GIARDINI FEDERICA
GIORGI MARINA
GIOVANELLI PAOLO
GIUDICEANDREA EMILIO
GOLE' GRAZIA MARIA
GOZZOLI FRANCESCO
GOZZOLI GIANNI
GOZZOLI GIUSEPPE

GRITTI GIOVANNA MARIA
GUAITANI AMBROGIO MARIA
GUAITANI ELENA
GUAITANI ENEA
GULLI' ANGELO
GULLI' GIUSEPPE
GULLI' MANUELA
GUZZI TERESINA
IALLONARDO MARGHERITA
IANNONE GABRIELLA
INSELVINI OSCAR
INVERNICI MATTEO
IONNI ADELINA
ISELLA ELDA
KELLER CLAUDIO
LADOLCETTA ANNUNZIATA
L'ALTRA META' SRL
LANCINI CLAUDIO
LANDI LUCIANA
LAROSA FEDERICO
LAROSA PIERINO
LAROSA RAFFAELLA
LAZZARI DANIELA
LAZZARI FIORENZO
LAZZARONI LAURA
LEANZA MONICA
LEO ANNA MARIA
LIPOVAC MARIJA MARINA
LISHCHUK SVITLANA
LO VECCHIO ISABELLA
LOCATELLI GIACOMO
LOCATELLI LUCIANO
LOCATELLI MARIANNA
LOCATELLI MARIO
LODA PIERINA EMILIA
LOFARO GAETANO
LOFARO GIUSEPPA
LOI ROBERTA
LONARDI PIERO
LOSPALLUTO DONATANGELO
LOVATI GIORGIO
LOVATI IVAN
LUGATO CARLA
MAESTRELLI MIRIA
MAFFEI MARTINA
MAFFI VINCENZA
MAMELI VERONICA
MANENTI ELENA
MANENTI IVANA
MANENTI LUIGI

MANENTI STEFANIA
MANENTI VIVIANA
MANFREDI ADOLFA
MANFREDI FRANCESCO
MANFREDI LUIGI
MANFREDI MICHELA
MANGANELLI GIUSEPPE
MANGANELLI LAURA
MANTEGARI FABIO
MANZONI SARA
MARABESE LEONILDO RENATO
MARCHESI VINCENZA
MARIANI EMILIA
MARIANI ENRICA ELENA
MARINI MAURIZIO
MAROTTA MARIA FRANCESCA
MARTINELLI ELEONORA
MARTINELLI MARCELLA
MARTINELLI MARIA
MARTINENGO GIOVANNI
MASA MARIALUISA
MASCHERONI STANTI NICOLO'
MASCHERONI STIANI ALLEGRA
MASCHERONI STIANI OLIVIA
MAZZOCCHI DARIO
MAZZOTTI GIUSEPPINA
MAZZUCCHELLI NORMA
MEAL SRL
MEO PATRIZIA
MERICO GIANCARLO
METELLI PIERLUIGI
MICHELETTI ALESSIA
MICHELETTI FABIANA
MILANI SILVIA
MODESTI MARTINA
MOMBELLI ANDREINA
MOMBELLI MARIANO
MONTALTO GIUSEPPE
MONTI ANTONIO
MONTI MADDALENA
MONTI PAOLA GIOVANNA
MONTI SAVERIO
MORANDI CARLO
MORANDI CRISTINA
MORANDI PAOLA
MORANDINI DELIA
MORELLI ARIELE
MORELLI VITO
MORGANTE ELENA
MORGANTE FRANCESCO

MORGANTE GERARDO
MORGANTE GIANFRANCO
MORGANTE GIORGIO
MORGANTE GIROLAMO
MORGANTE GIUSEPPINA
MORGANTE MORENA
MORGANTE ROBERTO
MORGANTE SIMONE
MORGANTE VINCENZO
MORONI ANGELO
MUSSINELLI EMILIO
MUSSINELLI FRANCESCO
MASTERIFICIO ZINGONIA SRL
NATOLI VALENTINA
NODARI MARIO
NOVALI STEFANIA MARISA
NOZZA ROBERTA
OMETTO PAOLA
OMODEI MARIO
OPPICI MARISA
ORLANDI FERNANDA
ORLANDI ROBERTA
PAGNONCELLI ANDREINA
PARIS FRANCESCO ANGELO
PARIS SILVIA
PASSONI LUIGI
PATELLI CARLA
PATELLI GIANLUCA
PATRUNO PAOLA
PAVAN DIANA
PAVAN FABRIZIO
PAVONI FRANCA
PEDRAZZI ADRIANA
PEDRAZZINI GIOVANNI
PEDRINI GIUSEPPE
PEDRINI LAURA
PELLEGRINI PATRIZIA
PELLIZZONI NOEMI
PENATI LUIGI
PEREGO ALBINA
PESCHIERA ROSA
PIATTI RAFFAELE
PIETROBONI MARISA
PINI NICOL
PINTO PAOLA MARIA
PINTO RICCARDO
PIOVANI GRAZIANO
PIOVANI INES DINA
PIREDDU SIMON
PISATI MAURIZIO

PLEBANI ALESSANDRO
PODESTA' GIANCARLO
QUAGLIA DAVIDE
RACCAGNI ELIO
RACCAGNI SILVANO
RADICI GIADA
RAPETTI MOGOL GIULIO
RECENTI NATALE
REDOLFI GIANPAOLO
RESELLI CLAUDIO
RIBOLI ANNA
RICCI RAFFAELE
RINALDI ANGELINO
RINALDI TARCISIO
RIPAMONTI BARBARA
RIZZI MICHELA
RIZZO PIERGIOVANNI
ROCCO MATTEO
RODIESEL SRL
RODOLFI LARA
RODOLFI ROSA
ROLLO LUCIA
RONCALLI MASCIA
RONCELLI MARCO
ROSSETTI ANNA MARIA
ROSSI GIOVANNA
ROSSI MATTEO
ROSSI SIMONA
ROTA LAURA
ROZZONI RITA
RUBAGOTTI OLIVIERO
RUFFINI MARIOLINA
RUSCHETTA LAURA ANGELA
RUSSO DONATELLA LUISA
SALA GEROLAMO
SALA MONICA
SALEMI ALESSANDRO
SALEMI CLAUDIO
SALEMI FRANCESCO
SALEMI GIOVANNI
SALEMI MONICA
SALOGNI PAOLA ALESSANDRA
SALOGNI SERGIO
SALVADORI SILVELLA
SALVETTI SIMONE
SAMELE ANTONIO
SANCHIRICO ANNA MARIA
SANCHIRICO ANTONIETTA
SANCHIRICO CLAUDIA
SANCHIRICO COSIMA

SANCHIRICO NATALINA
SANCHIRICO PIETRO
SANCHIRICO ROSSANA
SANCHIRICO ROSY
SANCHIRICO VINCENZO
SANGALLI SERGIO
SAVINO GOZZOLI MARIA PIA
SBROGIO LUCIANO
SCARATTI ANGELA
SCHIONA MARIA TERESA
SCIORTINO DELL'UOMINI CARMELA
SCOLARI TERESA
SCOTTI ALESSANDRA
SCOTTI RODOLFO
SCUDELETTI ANNA
SCUDELETTI BENVENUTA
SCUDELETTI GIULIA
SEPATI ELISABETTA
SEPATI GIANPIETRO
SERAFINI SERGIO
SERUGHETTI ANDREA
SERUGHETTI EMANUELA
SERUGHETTI EMANUELA ALESSANDRA
SERUGHETTI MATTIA
SERUGHETTI OMAR
SERUGHETTI SIMONE MARIO
SER-VIZ SPA
SIDONI VALENTINO
SIGNORONI ALESSANDRO
SIGNORONI ANDREA
SIGNORONI CARLO
SIGNORONI CESARE
SINISI TERESA
SIPLAST SRL
STEFANI ERSILIO
STEFANI PIERLUIGI
STIO CARMELA
STIO GAETANO
STIO RENZO
STIO ROCCO
STRABLA FABIO
STUCCHI MARIO
TESONE PASQUALINA
TESSAROLI FAUSTINA
TIRA LORENZO
TIRELLI ANITA
TIRELLI GIACOMO GIOVANNI
TIRELLI ILARIA
TIRELLI SILVIA
TOLETTI MARIELLA

TORESINI FEDERICA
TREZZA PAOLA
TROIANO MARIA
TURANI ROBERTO
TURRICENI CLAUDIA
TURRICENI GIANBATTISTA
UNGARELLI GABRIELLA
VAVASSORI SILVIA
VEGIS GIULIANA
VEGIS ROSA
VENEZIANI ALICE
VENEZIANI PIETRO GIOVANNI
VERDERIO FAUSTA
VIANI ENRICO
VIGONI NADIA
VIGORELLI SILVIA
VILLA ANTONELLA MARIA
VILLA ARMANDO
VILLA FABRIZIO
VILLA GIUSEPPE DOMENICO MARIA
VILLA LUIGI
VISINONI VITTORIA
VISMAF SRL
VIZZARDI ANDREA
VIZZARDI FABIO
VIZZARDI FRANCESCO
VIZZARDI MAURIZIO
VIZZARDI SERAFINO
VIZZARDI TIZIANO
ZAGO CRISTINA
ZAGO LUCA
ZAMPOLERI GIUSEPPINA
ZANDA CLAUDIA
ZANDA GIUSEPPE
ZINI DONATO
ZUIN WILLIAM
ZUMPANO DONATELLO



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 PIERO LONARDI, nato a MILANO, il 05/05/66, 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 Amministratore presso BPM
dal 2003 al 2011;

attività di Amministratore presso BPM
dal 2000 al 2003;

attività di Consigliere di Sorveglianza presso BPM
dal 2004 al 2013;

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, 8 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

PIERO LONARDI nato a Milano il 05.05.44 ed ivi residente.

- laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1970;
- iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 1973;
- nominato Revisore Ufficiale dei Conti con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/Bis nel 1995;
- dal 1973 commercialista con studio a Milano in Via Pietro Mascagni n. 15. Ha svolto l'attività di curatore fallimentare e di perito estimatore di patrimoni aziendali con nomine da parte del Tribunale di Milano;
- dal 1997 Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Milano;
- dal 2003 al 2011 Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Milano e membro del Comitato Esecutivo (eletto nella lista di minoranza del Comitato Soci non Dipendenti della Bpm);
- dal 1999 al 2002 Presidente del Collegio Sindacale di AEM S.p.A. (società quotata in Borsa);
- dal 2004 al 2011 Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.;
- ha ricoperto incarichi di Presidente e membro del Collegio Sindacale ed Amministratore in varie società di medie/piccole dimensioni;
- ha svolto e svolge l'attività di Dottore Commercialista prestando la propria consulenza fiscale e societaria ad aziende di piccole/medie dimensioni;
- dal 22 ottobre 2011 è membro del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano.

Milano, 25 novembre 2013.



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>PIERO LOMBARDI</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 COLL. SINDACALE	DG PEDRINI SPA
PRES. COLLEGIO SINDACALE	ARISA SPA
PRES. ORGANO CONTROLLO	FONDAZIONE AVITECH BRIANZA
SINDACO	MIR SPA
AMMINISTRATORE UNICO	FIN-ARCO SRL
AMMINISTRATORE	ERREPI SPA
AMMINISTRATORE	IMMOBILIARE EMANUELA SRL
AMMINISTRATORE	OTTO SRL
AMMINISTRATORE	HEAL SRI
AMMINISTRATORE	KARLA OTTO SRL

Milano, 26 novembre 2013

In fede



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 Fusilli Roberto, nato a Milano, il 27/1/12, 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 Componente CdA presso BPM
dal 2003 al 2011;

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, 25 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
Componente CdA	BPM Vita

Milano, 25 novembre 2013

In fede 

ROBERTO FUSILLI

Dati personali

- Data di nascita: 27 gennaio 1942
- Luogo di nascita: Milano

Istruzione

1961 – 1966 Università Bocconi Milano
Laurea in Economia e Commercio

Esperienza Professionale

- 1966 – 1993 IBM Italia spa Milano
 - 1966 – 1969 nella Direzione Formazione del Personale, sviluppo corsi di informatica di base e applicata ai vari settori d'industria. Docente alla Scuola Superiore Idrocarburi "E. Mattei" dell'ENI e al Politecnico di Milano.
 - 1970 – 1972 nella Direzione Sistemistica, sviluppo soluzioni informatiche per aziende chimico-farmaceutiche.
 - 1973 – 1987 nella Direzione Commerciale, con la responsabilità nazionale della progettazione di soluzioni informatiche per le aziende della grande distribuzione.
 - 1988 – 1993 Direttore della Filiale Grandi Clienti Credito di Milano.
- 1996 – 1997 Consigliere della Banca Agricola Milanese.
- 1999 – 2007 Consigliere di BPM Gestioni SGR.
- 2002 – 2011 Consigliere di Banca di Legnano
- 2003 – 2011 Consigliere di Banca Popolare di Milano
- 2011 Consigliere BPM Vita spa
- 2013 Consigliere di Sorveglianza di BPM

25 novembre 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 ...EZIO SIMONELLI..., nato a ...MACERATA..., il 12.02.1958, 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 COLLEGIO SINDACALE presso ALBA LEASING SPA
dal 2009 al IN CARICA ;

attività di PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE presso DEXIA CREDIOP SPA
dal 2003 al 2012 ;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso BANCA AKROS SPA
dal 1998 al 2012 ;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL
dal 2009 al 2011 ;

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, 25 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 EZIO SIMONELLI 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 DEL COLLEGIO SINDACALE	MEDIOLANUM SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MARR SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ALBA LEASING SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MERIDIANA SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	AREXPO SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LEGA CALCIO SERVICE SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA
SINDACO EFFETTIVO	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
SINDACO EFFETTIVO	CERVED GROUP SPA
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE BOFAC SPA
SINDACO EFFETTIVO	VEGE' ITALIA SCARL
AMMINISTRATORE UNICO	INSPE FUTURO SRL
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN SRL
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN IMMOBILIARE SRL
PRESIDENTE DEL CDA	IMMOBILIARE LEONARDO SRL
PRESIDENTE DEL CDA	TAMID SPORT MARKETING SRL
CONSIGLIERE	KENERGY SPA

Milano, 25 novembre 2013

In fede

CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio Maria SIMONELLI - nato a Macerata il 12/02/1958,

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980
(110 e lode)

Iscritto all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano dal 1982.

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Giornalista Pubblicista dal 1997

Docente e membro del Comitato Scientifico del **MASTER DI DIRITTO
TRIBUTARIO** de "IL SOLE 24 ORE"

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20
professionisti con sede in Milano e Roma.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società
quotate e non, tra le quali si segnala:

SOCIETA' QUOTATE

- **MEDIOLANUM SpA** (Presidente Collegio Sindacale)
- **MARR SpA** (Presidente Collegio Sindacale)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- **ALBA LEASING SpA** (Presidente Collegio Sindacale)

ALTRE SOCIETA'

- **MERIDIANA SpA** (Presidente Collegio Sindacale)
- **SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.** (Sindaco
effettivo)

- **CERVED GROUP SpA (Sindaco effettivo)**
- **AREXPO SpA (Presidente Collegio Sindacale)**
- Liquidatore della **LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI**
- E' stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SpA** e di **INTERBANCA SpA**
- Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi:
 - Consigliere di Sorveglianza di **BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL**
 - Presidente del Collegio Sindacale di **UBS ITALIA SpA, ING GROUP ITALIA SpA, DEXIA CREDIOP SpA, CREMONINI SpA**
 - Sindaco Effettivo di **BANCA AKROS SpA, ABAXBANK SpA, MONTETITOLI SpA**

ESPERIENZE DIDATTICHE

- Attività Pubblicistica:

- Esperto tributario e articolista del quotidiano economico **"IL SOLE 24 ORE"** (oltre 200 articoli pubblicati).
- Dal 2004 curatore della Rubrica **"ATTUALITA' FISCALE"** della **"Rivista dei Dottori Commercialisti"** (Giuffrè Editore).

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

TITOLI PUBBLICAZIONI

- Autore o Coautore dei seguenti testi:

" L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE "

(IPSOA EDITORE 1988)

" L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE " (Giuffrè Editore 1992)

" ONERI DEDUCIBILI " (Giuffrè Editore 1993)

" IL REVISORE CONTABILE " (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

" TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI "

(Maggioli Editore 1997)

" FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA " (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

" ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA " (Editore MC GROW-HILL 2010)

LINGUE

Inglese - Francese - Spagnolo

INCARICHI DI
ATTESTATORE DEI PIANI
PREVISTI DALLA LEGGE
FALLIMENTARE

Si è occupato di numerosi piani e accordi di ristrutturazione nell'ambito delle procedure di soluzione negoziale delle crisi d'impresa previste dalla legge fallimentare (artt. 67, 161 e 182bis), per imprese operanti in vari settori industriali e primari gruppi finanziari, sia in qualità di consulente che di attestatore. Si segnala, in particolare, l'attestazione del piano di risanamento della Premafin Finanziaria S.p.A., holding del gruppo Fondiaria-SAI

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, likely representing the name of the attestator.



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 FLAVIA DAUNIA MINUTUO, nato a MILANO, il 26/5/1971 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 SINDACO EFFETTIVO presso AKROS SGR SPA
dal 15.04.2009 al 10.04.2012;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso E.MID SIM SPA
dal 29.04.2008 al IN CARICA ;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso DEXIA CREDIOP SPA
dal 04.12.2012 al 31.07.2013;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso ABAXBANK SPA
dal 28.04.2010 al 03.03.2011;

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, 22 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

La sottoscritta FLAVIA DAUNIA MINUTILLO 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
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA	B.P.M. SOC. COOP. A.R.L.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	UBK SPA
SINDACO EFFETTIVO	MOLMED SPA
SINDACO EFFETTIVO	AEDES BPM REAL ESTATE SGR SPA
SINDACO EFFETTIVO	ACTAVIS ITALY SPA A SOCIO UNICO
SINDACO EFFETTIVO	E-MID SIM SPA
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE
SINDACO EFFETTIVO	MILAN ENTERTAINMENT SRL
SINDACO EFFETTIVO	PERANI SPA
SINDACO EFFETTIVO	I.M.S. HEALTH SpA
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA
SINDACO EFFETTIVO	RUSKY SPA
AMMINISTRATORE UNICO	BETA DISTRIBUZIONE SRL
LIQUIDATORE	SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA SRL IN LIQ.NE
LIQUIDATORE	FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY SRL IN LIQ.NE

Milano, 22 novembre 2013

In fede

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1^a sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- GE Capital/Valore D: selezionata tra le 35 donne del programma "In the boardroom" iniziato a Gennaio 2013.
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti (si segnala in particolare dal 1995 al 2000 con Vittorio Terrenghi). Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital).

Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, nonché di società immobiliari industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani, settore inox - Gruppo Intersider, polimeri - Gruppo Nilit, settore farmaceutico - Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento - Gruppo Armani, elettronica - Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A.;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-20013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica) - Sindaco Effettivo in carica dal 2012;
- E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo in carica dal 2008;
- AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari) - Sindaco effettivo in carica dal 2011;



- IMS HEALTH S.p.A. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;
- MILAN ENTERTAINMENT S.r.l. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo in carica dal 2013.
- BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) – Consigliere di Sorveglianza in carica dal 2013, e membro del Comitato di Remunerazione e della Commissione Beneficienza.

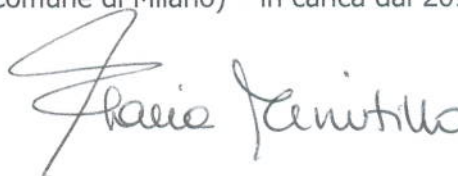
Dal 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

Dal 2009 ha ricoperto la carica di Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore in carica dal 2009 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore in carica dal 2012).

Dal 2012 è membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Si segnalano tra gli altri gli incarichi di membro degli OdV di:

- Axitea S.p.A. – in carica dal 2012
- Milanosport S.p.A. (partecipata del Comune di Milano) – in carica dal 2013

Milano, 22 Novembre 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 SHERUBINI EMILIO LUIGI nato a CAGLIO (CO), il 27/11/1975, 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 SINDACO presso BCA POP. MILANO
dal 2003 al 2009 ;

attività di SINDACO presso BCA POP. MANTOVA
dal 2009 al 2013 ;

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 _____

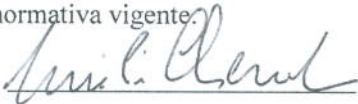
presso _____

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, 22 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

- Nato a Caglio (CO) il 27/04/1945, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1970;
- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1973, esercita l'attività professionale con consulenze civilistiche e fiscali a piccole e medie aziende;
- ha lavorato per il Tribunale di Milano sia come curatore fallimentare sia come Commissario Giudiziale in concordati preventivi ed amministrazioni controllate.

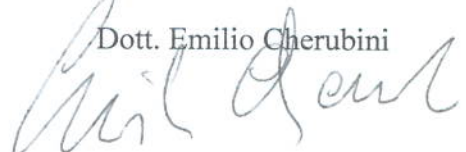
Per l'VIII sezione civile sempre del Tribunale di Milano, ha eseguito parecchie perizie per trasformazioni di società o conferimenti di rami d'azienda;

- è stato membro del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Milano dal 2003 al 2009 e sempre per lo stesso gruppo membro del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Mantova e della ProFamily S.p.a..

Milano, 21 novembre 2013

In fede

Dott. Emilio Cherubini





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 MARIA LUISA ROSIGNI, nato a VARESE, il 18.05.1962, 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 SINDACO EFFETTIVO presso MILANO ASSICURAZIONI SPA
dal 2008 al 2012 ;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso PREMATIN SPA
dal 2008 al 2012 ;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso CAI SIM SPA
dal 2000 al 2008 ;

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, 5 novembre 2013

In fede David Lutz Roser

* 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
SINDACO	PRYSKIAN SPA
CONSIGLIERE AMM. LE	BIANCAPIANO SPA
SINDACO	ATH SPA
SINDACO	IMMOBILIARE LOMBARDA SPA
SINDACO	SEA HANDLING SPA
SINDACO	SACBO SPA
SINDACO	METAL WORK SPA
SINDACO	THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA & C
SINDACO	PIRADIN SPA
PRESIDENTE CON. SIN.	GREEN HUNTER SPA
PRESIDENTE CON. SIN.	GREEN HUNTER GROVE SPA
CONSIGLIERE AMM. LE	CONCERTA GATERA GIOVANNI SPA
SINDACO	CARRO CARRO DAGNO SPA
SINDACO	SAT AGRICOLA SPA
SINDACO	VAPORI NOSTRO ENGINEERING S.p.A.

Milano, 23 novembre 2013

In fede

MARIA LUISA MOSCONI

CURRICULUM VITAE

Nata a Varese il 18/5/62
Nazionalità italiana
Stato civile coniugata
C.F. MSC MLS 62E58 L682I

* * * * *

- 2012, marzo
Associata a Ned Community, Non Executive Directors Community,
Associazione di Amministratori non Esecutivi e Indipendenti
- 1997, dal 7 ottobre
Iscrizione all'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE presso il Tribunale
di Milano.
- 1997, dall' aprile
Università Commerciale L. Bocconi
Cultore della Materia nell'insegnamento di Finanza Aziendale Proff. Maurizio
Dallocchio, Mario Massari, Gualtiero Brugger
- 1997, dall' aprile
Università Commerciale L. Bocconi
Cultore della Materia nell'insegnamento di Finanza Aziendale
(Analisi per le operazioni di finanza straordinaria) Prof. Gualtiero Brugger
- 1995, dall' aprile
iscrizione al REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI (DECRETO MINISTERIALE
12 aprile 1995, pubblicato in G.U. N. 31 bis del 21 aprile 1995, IV serie speciale)
- 1995, dal settembre
Studio professionale Commercialista
Attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure
concorsuali e alla consulenza relativa a ristrutturazione e crisi aziendale, nonché alle perizie di stima.
- 1993, dal marzo all'aprile 1997
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Facoltà di Economia e Commercio
Cultore della materia nell'insegnamento di "Tecnica industriale e commerciale "
Proff. Giordano Caprara, Mario Massari
- 1993, dal marzo all'aprile 1997
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Economia e Commercio
Cultore della materia nell'insegnamento di "Analisi finanziaria e finanza aziendale"
Prof. Mario Massari
- 1992, dall' aprile
Tribunale di Milano
Incarichi di Curatore Fallimentare, Liquidatore Giudiziale
(collaborazione con la Sezione Fallimentare)
- 1992, dal febbraio
Studio professionale commercialista DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI MILANO - dott. Fabio Sole, Giulio
Asnaghi, Ettore Tosi

Attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali e crisi aziendali e perizie di stima.

1992, dal 12 febbraio
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - ORDINE DI MILANO

1991, da settembre a gennaio 1992
Studio commercialista Ziotti & Associati (Milano) - collaboratrice

1990, aprile
UNIVERSITÀ STATALE "LA SAPIENZA" (ROMA)
Facoltà di Economia e Commercio ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA, conseguita con votazione 105/120
ESAME DI STATO II sessione 1989

1988, marzo a 1991 gennaio
Scuola di direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano
Area di finanza Aziendale - collaboratrice

1988, marzo
UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI DI MILANO
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE, Piano libero (Finanza ed economia delle
Aziende Industriali), con votazione 96/110
Tesi: "Strategie di ingresso e penetrazione in un settore nuovo ed in forte
espansione".
Relatore: Ch. mo Prof. Gualtiero Brugger

1981, luglio
LICEO SCIENTIFICO A. Tosi di Busto Arsizio, maturità scientifica

PUBBLICAZIONI

- "La nuova normativa sulle fusioni: aspetti civilistici e fiscali" autori: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli pubblicato sul numero 7, anno XXXIII, luglio 1993 del "Giornale dei Dottori Commercialisti"
- "Crisi e risanamento aziendale attraverso la procedura di amministrazione controllata" autore Maria Luisa Mosconi su "Problemi e gestione dell'impresa - Raccolta di Studi e Ricerche dell'Università Cattolica di Milano."

COMMISSIONI DI LAVORO

Nel 2012

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'EMANAZIONE DELLE:

"NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETÀ QUOTATE"

**ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.
MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

PRYSMIAN S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

BIANCAMANO S.p.A.
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

FINADIN – FINANZIARI ADI INVESTIMENTI S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

SAI AGRICOLA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

CAMPO CARLO MAGNO S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

SEA HANDLING S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

S.A.C.B.O. S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

GREEN HUNTER GROUP S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

GREEN HUNTER S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

CONCERIA GAIERA GIOVANN S.p.A.
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

METAL – WORK S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

NAPOLI METRO ENGINEERING S.r.l.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

**ELENCO DELLE CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

SOCIETÀ QUOTATE ALLA BORSA VALORI DI MILANO

PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

RISANAMENTO S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per quattro anni

BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

BANCA SAI S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

DGPA SGR S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

EURINVEST SGR S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale per due anni

SYNERGO SGR S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

SOCIETA' NON QUOTATE o ENTI

SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni, dal 30 aprile 2004 a 24 giugno 2013

METROPOLITANA MILANESE S.p.A.
Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

METRO ENGINEERING S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale per tre anno

CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A. del Comune di Milano
Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

PROGESTIM S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

GIANFRANCO FERRE' S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

SEA ENERGIA S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale per sei anni

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale per cinque anni

FONDAZIONE I.R.C.C.S. - ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"
Membro Effettivo del Collegio dei Revisori per sei anni

Milano, 25 novembre 2013

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.


Dott. sa Maria Luisa Mosconi



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 BANFI, nato a RHO (MI), il 28.07.1958, 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 AMMINISTRATORE presso PRIMERICA GLOBAL INVESTMENT SGR
dal 01-2002 al 05-2003 ;

attività di AMMINISTRATORE presso BANCA POPOLARE DI MILANO
dal 04-2003 al 04-2006 ;

attività di AMMINISTRATORE presso BANCA CREDINVEST SA LUGANO
dal 01-2007 al 04-2013 ;
11-2013 AD OGGI

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 VENEZIA
dal 1992 al 1996

presso UNIVERSITA' CATTOLICA del SACRO CUORE
dal 1996 ad oggi

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 5 novembre 2013

In fede

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 attinenti 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 Sorveglianza 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 Sorveglianza 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 BANFI</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
<u>PRESIDENTE DDV 231/2001</u>	<u>MITTEL SpA</u>
<u>AMMINISTRATORE</u>	<u>BANCA CREDINVEST SA</u>
	<u>LUGANO</u>

Milano 25 novembre 2013

In fede

Alberto Banfi

PROFILO PROF. ALBERTO BANFI

marzo e fine 22/7/1958

Curriculum Accademico

Dal 1984 al 1992 è stato ricercatore nell'Università Cattolica di Milano.

Dal 1992 al 1993 è stato professore associato nell'Università degli studi di Venezia e professore incaricato nell'Università Cattolica di Milano.

Dal 1998 al 2000 è stato professore associato nell'Università Cattolica di Milano.

Dal 2000 al 2003 è stato professore straordinario nell'Università Cattolica di Milano.

Dal 2004 è professore ordinario del raggruppamento Economia degli intermediari finanziari nell'Università Cattolica di Milano.

Dal novembre del 2002 all'ottobre 2009 è stato membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell'Università Cattolica assumendone la presidenza dal novembre 2005.

Dal novembre 2006 è Coordinatore del Dottorato di ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari dell'Università Cattolica.

Curriculum Professionale

È membro del Comitato tecnico-scientifico dell'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa. Nell'ambito dei rapporti con l'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa svolge, tra gli altri compiti, attività di organizzazione e docenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento tenuti presso l'Università Cattolica.

È membro dell'Osservatorio Legislazione e Mercati della Fondazione Cuoa (consorzio Universitario in Organizzazione Aziendale) di Altavilla Vicentina.

Svolge attività di consulenza con primari istituti di ricerca e presso istituzioni bancarie e finanziarie.

Dal 1998 al 2002 è stato membro del consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Bayer Italia.

Dal gennaio 2002 al maggio 2003 è stato membro del consiglio di amministrazione di Pramerica Global Investment Sgr Spa del gruppo Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino.

Dall'aprile del 2003 all'aprile 2006 è stato membro del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Milano.

Dal gennaio 2006 all'ottobre 2008 è stato membro del Comitato scientifico di EFPA (European Financial Planning Association) Italia.

Dal maggio del 2004 al maggio del 2006 è stato membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del dpr 231/01 della Banca Popolare di Milano, di cui ne è stato Presidente dal maggio 2006 al maggio 2009.

Dal giugno del 2007 all'ottobre 2009 è stato membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del dpr 231/01 della Banca di Legnano.

Dall'aprile del 2004 al luglio 2010 è stato membro del consiglio di amministrazione di Bipiemme Private Banking Sim.

Dal luglio del 2007 al luglio 2010 è stato presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del dpr 231/01 di Bipiemme Private Banking Sim.

Dal settembre 2003 al marzo 2010 è stato membro del Collegio sindacale di Mittel Corporate Finance e di ECPI Srl del Gruppo Mittel.

Dall'ottobre 2009 all'aprile 2012 è stato Presidente di Pitagora Spa, società operante nel settore del credito al consumo.

Dal gennaio 2007 è membro del consiglio di amministrazione di Banca Credinvest SA - Lugano.

Dal marzo 2010 è Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del dpr 231/01 di Mittel Spa.





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 Ezio Maria Reggiani, nato a Rovato (BS), il 11/10/1960, 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) 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 CDA presso BANCA CREMTO COOP. TREVIGLIO
dal 2002 al 2011;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____
dal _____ al _____;

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, 8 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, 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	
<p>Il sottoscritto<u>EZIO...DARIA...REGGIANI</u>..... dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.</p> <p>di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo</p>	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	PROJECT INFORMATICA SRL
u u u	MARCHESINA SPA
u u u	CBR COSTRUZ. BLOCCHI ROTA SPA IN CONCORDATO
REVISORE LEGALE	DEVERO GROUP SRL
SINDACO EFFETTIVO	BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA
u u	HIDROGEST SPA
u u	TIERRE GROUP SPA
u u	INDIANA PRODUCTION SRL
u u	NSA SPA
u u	NSA RF SPA
CONSIGLIERE CDA	FIDI PROF NORD SOC. COOPERATIVA
u u	AGENZIA NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI SRL
VERBRO COMITATO DIRETTIVO	FOUNDAZIONE / ISTITUTO DI RICERCA DOT. CONTI.

Milano, 2 novembre 2013

In fede

Dott. Rag. Ezio Maria Reggiani

Nato a Rovato (BS) il 11/10/1960

Ragioniere Commercialista, con Laurea in Scienze Economiche, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n°355/A, con studio professionale posto in Carvico (BG)

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 48956- G.U. 21-4-1995 31bis.

Brevi note personali:

- Dal 2002 al 2011 Consigliere CdA della Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, dal 2004 al 2011 membro Comitato Esecutivo e Vice Presidente della stessa Banca.
- Dal 2006 al 2009 Presidente CdA di Previprof – Fondo paritetico per la previdenza complementare dei dipendenti degli studi professionali.
- Dal 2011 Consigliere di Amministrazione di “FidiProf Nord”, organismo di Confidi per le libere professioni.
- Dal 2008 Consigliere della “Fondazione Istituto di Ricerca” del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- Dal 2009 al 2012 Presidente Commissione Finanza Aziendale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Ezio Maria Reggiani', written over a horizontal line.



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 MARIA LUCA CANDIDA, nato a ROMA, il 22/4/1959, 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 DELEGATO AMMINISTRATORE presso QUORUM SGRPA
dal 2012 al 2013;

attività di DIRETTORE GENERALE presso ICS-ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
dal 2008 al 2011;

attività di DIRETTORE GENERALE presso NEOS BANCA SPA
dal 2007 al 2009;

attività di DIRETTORE GENERALE presso CARISBO SPA
dal 2004 al 2007;

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, 5 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>MARIA LUCA CANDIDA</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	QUORUM SgCPA

Milano 8 novembre 2013

In fede

Curriculum Vitae

Dati Personali

Maria Lucia Candida

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali

Esperienze Professionali

4/2013 – oggi **Presidente** Quorum SGRpA, Milano.

2012 – 4/2013 **Presidente e Amministratore Delegato** Quorum SGRpA, Milano. Quorum SGRpA, costituita nel 2007, è autorizzata da Banca d'Italia alla gestione del risparmio mediante l'istituzione di fondi immobiliari speculativi riservati ad investitori qualificati. Il complesso degli attivi in gestione a fine 2012 è pari a circa € 300 ML. Investono con Quorum, tra gli altri, la Fondazione ENPAM ed il Fondo Pensione del Gruppo San Paolo IMI.

2008 - 2011 **Direttore Generale** Istituto per il Credito Sportivo, Roma
L'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico con gestione autonoma, opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali. Principali azionisti sono la Cassa Depositi e Prestiti e Dexia Crediop con una partecipazione del 21.6% , BNL, Intesa San Paolo, Monte Paschi e Unicredit con il 10,8%.
Finanziamenti in essere: circa € 1.8 MML

2007 - 2008 **Direttore Generale** Neos Banca SpA, Bologna
Neos Banca è la società responsabile dello sviluppo del credito al consumo del gruppo Intesa SanPaolo. Opera su tutto il territorio nazionale attraverso 38 succursali dirette, 150 agenzie e oltre 3.000 filiali ex SPIMI (dal 2008 anche le filiali ex rete Intesa).
Finanziamenti in essere: circa € 7 MML.

2004 – 2007 **Direttore Generale** Carisbo Spa, Bologna
Carisbo è la banca del gruppo SPIMI responsabile dell'attività per la clientela privati ed imprese nella regione Emilia Romagna. Carisbo era presente in regione con oltre 200 filiali ed oltre 2.000 dipendenti
Finanziamenti in essere: circa € 9 MML.

2002 – 2004 **Responsabile Area** Tosco Emiliana San Paolo IMI, Bologna
Responsabilità dello sviluppo commerciale per tutta la clientela (Privati ed Imprese) nelle regioni Emilia Romagna e Toscana.

1999 – 2002 **Capo Mercato Imprese** Area Roma, San Paolo IMI, Roma
Responsabile dello sviluppo delle attività, dal lato dell'attivo e del passivo (a breve e lungo termine) delle Imprese di media dimensione localizzate nel Centro Italia.

Cura, tra l'altro, la costituzione dei Centri Imprese.

- 1997 – 1998 **Responsabile - Sede Regionale di Roma**, IMI, Roma
La Sede regionale di Roma ha la responsabilità dello sviluppo dell'attività creditizia a medio lungo termine per le aziende di media dimensione localizzate nel Centro Italia.
- 1995 – 1997 **Responsabile – Servizio Partecipazioni**, IMI, Roma
All'interno della Direzione Partecipazioni, è responsabile del monitoraggio delle partecipazioni italiane ed estere del Gruppo IMI.
Partecipa all'organizzazione della contro-opa da parte dell'IMI sulle azioni del Credito Romagnolo ed allo scambio azionario fra San Paolo ed IMI.
- 1992 – 1994 **Responsabile – Servizio M&A Imprese Finanziarie**, IMI, Roma
All'interno della Direzione Finanza, ha il compito di seguire le operazioni di privatizzazioni in atto.
Responsabile del processo di cessione della Nuova Tirrena alla Toro Assicurazioni.
- 1990 – 1992 **Direzione Finanza**, IMI, Roma
Responsabile della distribuzione di strumenti finanziari su canali retail .
Partecipa all'organizzazione, per conto della Banca Popolare di Verona, all'OPA sul Banco San Geminiano e San Prospero.
Collabora alla redazione del "Libro Bianco sulle partecipazioni Statali", che darà l'avvio al processo di privatizzazione in Italia.
- 1986 - 1999 **Direzione Partecipazioni Estere**, IMI, Roma/Lussemburgo
Lavora a diretto riporto del responsabile e cura la gestione delle partecipazioni estere del gruppo IMI. Nel periodo 1986-87 cura, tra l'altro, la quotazione all'estero delle azioni Assitalia e Banca Manusardi.
- 1983 -1986 **Servizio Studi** IMI, Roma
Analisi finanziarie e di mercato

Esperienza in Consigli di Amministrazione

- 2013 – oggi **Presidente** Quorum SGRpA
- 2012 – 2013 **Presidente e Amministratore Delegato** Quorum SGRpA
- 2007 – 2012 **Consigliere Indipendente** Quorum SGRpA
- 2006 – 2007 **Consigliere** SanPaolo Leasing Spa
- 2003 – 2006 **Consigliere** Farbanca Spa
- 2004 – 2004 **Consigliere** Carisbo Spa
- 2002 – 2006 **Consigliere** Cassa dei Risparmi di Forlì Spa
- 2002 – 2003 **Consigliere** SanPaolo Riscossioni Prato Spa
- 1998 – 2000 **Consigliere** IMIL Ltd
- 1997 – 2000 **Consigliere** IMI Lease Spa
- 1998 – 1999 **Consigliere** Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
- 1996 – 1999 **Consigliere** IMI Investments S.A.
- 1996 – 1999 **Consigliere** IMIGest Immobiliare Spa
- 1987-1998 **Segretario del Consiglio di Amministrazione** IMI International, Subholding lussemburghese che raggruppa le società estere del Gruppo IMI.

1982 Laurea in Economia e Commercio presso la LUISS (110/110 con lode), Tesi in Economia e legislazione bancaria: "Disintermediazione bancaria e prospettive evolutive degli enti creditizi".

1978 Diploma di Maturità classica (60/60)

Inglese Buona conoscenza



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 23/5/13 GABRIELE CAIATI, nato a FERRARA, il
....., 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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
dal 1982 al 31/10/13

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, 8 novembre 2013

In fede

Gabriele Ceri

* 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>GABRIELE CAIATI</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, 28 novembre 2013

In fede

Gabriele Caiati

Curriculum vitae di Gabriele Caiati

NEL PRESENTE

Professore a Contratto di Politica Ambientale all'Università degli Studi di Milano.

Membro delle seguenti Associazioni Scientifiche:

- Association of Environmental and Resource Economics
- Società di Estimo ed Economia del Territorio
- Società Italiana di Economia Agraria
- Alumni Association of Oxford University
- Associazione per il Progresso Economico
-

Membro dei seguenti Comitati Scientifici:

- Comitato Scientifico di AERA (Associazione Europea Rotary per l'Ambiente)
- Comitato Scientifico di Società Libera

Riconoscimenti Internazionali

- Biografia inclusa nel *Who's Who in the World* 2010/2011/2012/2013

IN PRECEDENZA

Professore di Ruolo dal 1982 al 31.10.2013 nel Raggruppamento Disciplinare di **Economia ed Estimo Rurale** svolta presso il Dipartimento di Economia Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano.

1969 Laurea in Scienze Economiche a pieni voti all'Università di Siena. Tesi in Economia e Politica Agraria dal titolo "L'agricoltura nello sviluppo economico e sociale della Provincia di Ferrara".

1971- 82 Responsabile Ufficio Studi dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lombardia.

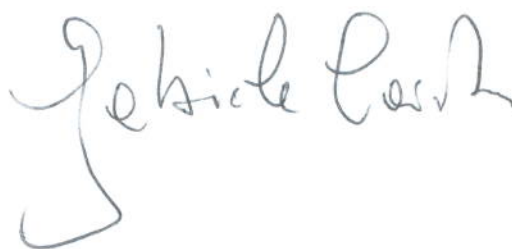
Dal 1 settembre 1990 al 31 agosto 1991 Visiting Professor presso l'Università di Oxford Dipartimento di Economia Agraria e dello Sviluppo e Visiting scholar presso il Wolfson College della stessa Università. In tale occasione ha tenuto i seguenti seminari: "Economics and politics of food safety"; "Reputation and product quality"; "Price as an indicator of quality"

Dal 1999 al 2011 ha insegnato **Economia e Politica Ambientale** presso ISPI (Istituto di Studi di Politica Internazionale) al Corso sullo Sviluppo Sostenibile (Winter School), di cui è il direttore scientifico,

Dal 2000 al 2005 ha insegnato **Economia Ambientale** al Master di Politica ed Economia Ambientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano

Dal 2009 al 2010 ha insegnato **Economia e Politica Ambientale** al Master di Giornalismo "Walter Tobagi" dell'Università di Milano gestito in collaborazione con il "Corriere della Sera"

25.11.2013





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 PAOLO AENTIMO FABRIZIO SARTORI nato a MILANO il 22/10/1950, 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) 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 amministratore presso ILA ASSITALIA SpA
dal 2006 al 2008 ;

attività di amministratore presso INA VITA SpA
dal 2003 al 2006 ;

attività di amministratore presso LA DIFESA ASSICURAZIONI SpA
dal 1998 al 2006 ;

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, 11 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".



STUDIO SALTARELLI & ASSOCIATI *ragionieri commercialisti revisori contabili*

Studio professionale associato di consulenza societaria e tributaria dei ragionieri Paolo Saltarelli e Maurizio Motto
Via Giotto 9 • 20145 Milano • e-mail: info@studiosaltarelli.it
Telefono +39.02.311906 r.a. • Fax +39.02.313033
C.F. e P.Iva 11654360152

ASSOCIATI
RAG. PAOLO SALTARELLI
DOCT. RAG. MAURIZIO MOTTO

Milano: 22 ottobre 1960.
Coniugato, con due figli.

Da oltre trent'anni, in qualità di esperto societario e tributario, collabora per Società e Gruppi finanziari, assicurativi e industriali - di rilevanza nazionale e internazionale - seguendo per realtà complesse tutte le fasi di acquisizione, fusioni e/o cessioni ed elaborando e realizzando i relativi piani di sviluppo e/o di risanamento.

COMPETENZE

Area amministrazione, finanza e controllo:

- Studio ed esecuzione di piani di ristrutturazione aziendale
- Responsabile della predisposizione dei bilanci consolidati di Gruppo

Area tributaria e societaria:

- Esperienza maturata principalmente nell'ambito del diritto societario con particolare riferimento alle persone giuridiche
- Studi di fattibilità e valutazioni per acquisizioni societarie.

FORMAZIONE

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma

Sezione A commercialisti - iscritto dal 1982

Registro dei Revisori legali - iscritto dal 1995

Diploma di Ragioniere ITC G. Schiaparelli - 1978

Partecipazione a diversi corsi e convegni di aggiornamento professionale.

PERCORSO PROFESSIONALE

1988 a oggi:

STUDIO SALTARELLI & Associati

Commercialisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2006 - 2009

INA ASSITALIA S.p.A. (già FATA ASSICURAZIONI)

Gruppo Generali

Sede: Roma

Compagnia di Assicurazione

Consigliere di amministrazione



STUDIO SALTARELLI & ASSOCIATI
ragionieri commercialisti revisori contabili

SEGUITE LETTERA FOGLIO NUMERO 2

2004 - 2009

MERIDIANO QUINTO S.p.A. (già FONSAI MB & A S.p.A.)

Gruppo Fonsai

Sede: Milano

Merchant bank and advisory

Sindaco effettivo

1996- 2000 e 2006 a oggi

ITALFARMACO Holding S.p.A.

Sede: Milano

Holding di partecipazioni nel settore farmaceutico

Sindaco effettivo

1995 - 2006 e 2008 a oggi

ITALFARMACO S.p.A.

Sede: Milano

Società farmaceutica

Sindaco effettivo - Presidente del Collegio sindacale

1980 a oggi

ZINCOFER S.r.l.

Sede: Cremona

Società industriale lavorazione metalli ferrosi

Presidente del Collegio sindacale

2005 - 2008

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GASPAROTTO per i dipendenti ex Fiera

Sede: Milano

Consigliere di amministrazione designato da Fondazione Fiera Milano.

2006 - 2008

I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.

Tour operator turismo quotata Borsa Milano

Sindaco effettivo

2006 - 2008

VENTACLUB S.r.l.

Gestore Resort gruppo Ventaglio

Sindaco effettivo

1997 - 2008

THERMORAMSEY S.p.A.

Sede: Cinisello

Produzione di bilance e sistemi per la pesatura

Sindaco effettivo

1998 - 2006

BYCSA S.p.A.

Sede: Milano

Finanziaria di partecipazioni nei settori industriali e dei servizi

Consigliere di amministrazione



STUDIO SALTARELLI & ASSOCIATI
ragionieri commercialisti revisori contabili

SEGUITO LETTERA FOGLIO NUMERO 3

1989 - 1995

COMIPAR S.p.A.

Sede: Milano

Holding di partecipazioni nel settore dei servizi pariteticamente detenuta da FINREX S.p.A. e dal gruppo francese Lyonnaise des Eaux

Consigliere di amministrazione

1998 - 2000

CRAVATTIFICIO GRANATA S.p.A.

Sede: Milano

Produzione accessori abbigliamento

Presidente del Collegio sindacale

2002 a oggi

CSA CONSULTING S.r.l.

Sede: Cinisello

Società di consulenza software

Presidente del collegio sindacale

1998 - 2001

DIALOGO S.p.A.

Sede: Roma

Società di servizi dei ragionieri commercialisti pariteticamente detenuta dal Consiglio Nazionale Ragionieri e dalla Cassa di Previdenza ragionieri

Consigliere di amministrazione

1986 - 1991

FINREX S.p.A.

Sede: Milano

Società finanziaria quotata alla Borsa Valori di Milano

Consulente tributario e societario del Gruppo - 1986/1991

Consigliere di amministrazione 1986/1988

1997 - 2000

IMPRESA PEDERCINI S.p.A.

Sede: Milano

Impresa di costruzioni edili

Presidente del Collegio sindacale

2003 - 2006

INA VITA S.p.A.

Gruppo Generali

Sede: Roma

Compagnia assicurativa

Consigliere di amministrazione

1979 - 1988

LA DIFESA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede: Roma (89/95 - dal 98/2006)

Compagnia di assicurazioni specializzata in difesa legale

Consigliere di amministrazione



STUDIO SALTARELLI & ASSOCIATI
ragionieri commercialisti revisori contabili

SEGUITO LETTERA FOGLIO NUMERO 4

2001 - 2006

PREVIRA INVEST SIM S.p.A.

Sede: Roma

Società d'intermediazione mobiliare controllata dalla Cassa di previdenza dei Ragionieri Commercialisti

Amministratore delegato - consigliere

1991 - 1996

SEPINVEST S.A.

Sede: Lussemburgo

Holding di partecipazioni

Consigliere di amministrazione

1991 - 2002

SKINPLAST S.r.l.

Sede: Basiglio

Società industriale lavorazione carte

Presidente del Collegio sindacale

1979 - 1988

STUDIO DOTT. ITALO FOLINO - MILANO

5 commercialisti iscritti ai relativi Albi professionali.

1987 - 1988

UNIPAR S.p.A.

Milano

Società finanziaria di partecipazioni nel settore assicurativo quotata alla Borsa Valori di Milano *Sindaco effettivo*

1985 - 1988

LA NATIONALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Roma

Compagnia assicurativa operante nel ramo danni e R.C.

Segretario del Consiglio di amministrazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Eletto - nel giugno 1997 - fra i componenti del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti per il triennio 1997/2000 - con delega alle relazioni politiche, ai giovani e alla tariffa professionale.
- Eletto - nel dicembre 2000 - membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti, viene inoltre nominato Vice Presidente nel 2002 e componente della Giunta Esecutiva della CNPR.
- Incarichi che vengono riconfermati per il successivo quadriennio 2005-2009.
- Dal giugno 2007 assume l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della stessa Cassa di Previdenza e riconfermato per il quadriennio 2009 - 2013
- Componente della Commissione esami, sessione 1996/97, del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi per l'abilitazione all'esercizio della libera professione e componente della Commissione Tecnica Professionale del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi che ha predisposto il manuale di analisi di bilancio.
- Dal 2011 viene designato dall'ADEPP - Associazione delle Casse di Previdenza Private dei



STUDIO SALTARELLI & ASSOCIATI

ragionieri commercialisti revisori contabili

SEGUITO LETTERA FOGLIO NUMERO 5

professionisti italiani - quale componente del Comitato Tecnico di Eurelpro Associazione con sede a Bruxelles che riunisce le associazioni delle previdenze dei professionisti europei.

LINGUE

- Francese
- Inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE

- SISTEMI OPERATIVI: Windows, OSx
- SOFTWARE: buona conoscenza degli applicativi più diffusi (Word, Excel, Power Point, Acrobat, etc.).

PASSIONI

- Leggere
- Viaggiare
- Sci, calcio

Autorizzo l'impiego dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003



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 GUIDO CASTOLDI, nato a SPINEDA (CR), il 14/08/1943, 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 CENTRALE presso B/CA POPOLARE DI MILANO
dal 05/1987 al 03/1995;

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, ²⁵ 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”

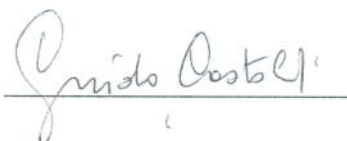
“Modello elenco incarichi”

**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

Milano, 25 novembre 2013

In fede



CASTOLDI Guido

- nato a Spineda (CR) il 14.8.1943

Esperienze di lavoro

1987-95 Banca Popolare di Milano.

Vice Direttore Centrale per lo Sviluppo Organizzativo, con il compito di avviare un processo di profondo rinnovamento della tecnologia informatica.

Nel novembre 89 nominato Direttore Centrale con la responsabilità di costituire la Direzione Risorse, comprendente Personale, Sviluppo organizzativo, Servizi Tecnici ed Economati.

Relazioni costanti con le Commissioni Consiliari e con il Consiglio di Amministrazione.

Consigliere di Amministrazione in

- * Banca Agricola Milanese
- * Istinform
- * Cefor.

2011-12 Da 21 aprile 2011 al luglio 2012 Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Mantova

Precedenti esperienze:

Presso aziende editoriali e della Grande Distribuzione ha svolto incarichi di responsabilità manageriale realizzando importanti progetti innovativi nell'ambito dell' *Information and Communication Technology*.

22 novembre 2013

In fede Guido Castoldi



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 GIUSEPPE MANGANELLI, nato a OSIMO (AN), il 12/08/1943, 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

DIRETTORE DIRIGENTE RESPONSABILE MONITORAGGIO CONTROLLO E GESTIONE RISCHI
LOMBARDIA - PIEMONTE - LIGURIA
attività di _____ presso UNICREDIT CORPORATE BANK - VERONA/MILANO
dal 1/1/2001 al 1/9/2009;

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, ²² 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

Milano, 2/ novembre 2013

In fede _____

Giuseppe Manganelli

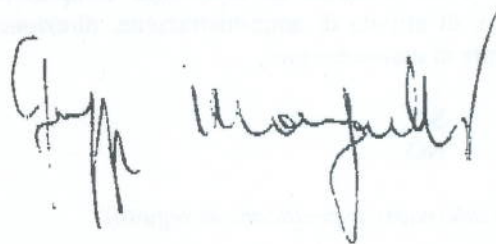
nato a Osimo (An) il 10/09/1943

Giuseppe Manganelli dopo iniziali brevi periodi della vita lavorativa in Assicurazioni Generali Milano e Gillette Italy Spa Milano, ha maturato dal 01/09/1967 al 01/09/2009 tutta la sua formazione al Credito Italiano Milano (ora Unicredit) sede e nelle varie succursali lombarde indirizzando poi la specializzazione nel settore Fidi e recupero crediti.

Le conoscenze così acquisite gli hanno permesso di assumere importanti incarichi manageriali di:

- Responsabile Segreteria Fidi e Legale del Credito Italiano Sede di Milano (80 membri di alta direzione e 300 risorse dedicate);
- Responsabile monitoraggio gestione rischi e precontenzioso della Direzione Territoriale Lombardia Retail a seguito della segmentazione del portafoglio clienti;
- componente del gruppo di lavoro selezionato dalla soc di rev Mc Kinsey per costituzione di società (controllata dal gruppo unicredit) dedicata ai crediti non performing;
- Direttore Dirigente Responsabile del monitoraggio gestione rischi e precontenzioso nella costituita banca dedicata ai clienti corporate e grandi relazioni.

Novembre 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 CLAUDIO SANELON, nato a TRIESTE, il 18-9-1936, 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 consigliere d'amministrazione presso BPM-SGR
dal 2007 al 2010;

attività di consigliere d'amministrazione presso BPM
dal 6/2010 al 11/2011;

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 UNIVERSITA' STUDI di TRIESTE
dal 1966 al 1974

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".



"Modello elenco incarichi"

[illegible]

In fede Clara Paoletti

CURRICULUM VITAE DEL DR. CLAUDIO DANELON

Dati anagrafici: - Nato a Trieste il 18-9-36

Stato di famiglia: - Coniugato dal 1964
- Un figlio

Titoli di studio: - Diploma di maturità classica
- Laurea in Scienze Matematiche presso l'Università degli Studi di Trieste

Attività ed incarichi:

Dopo un breve periodo quale borsista del CNR presso il Centro di Calcolo dell'Università degli Studi di Trieste, dal 1963 al 1993 ha svolto l'attività lavorativa presso la IBM Italia.

Nell'ambito di questa Società ha ricoperto diversi ruoli ed incarichi, prima professionali e poi dirigenziali, con responsabilità gestionali, in particolare nel settore dell'assistenza ai clienti, quale Direttore dei Servizi Sistemistici e nella linea commerciale con le mansioni di Direttore di Filiale e di Direttore dei Centri Servizi della Società.

Dal 1964 al 1973 è stato Professore incaricato del corso di "Principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trieste.

Dal 1994 al 1996 membro della Commissione Amministratrice dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Segrate.

Dal 1996 al 1999 membro del Comitato dei Probiviri della Banca Popolare di Milano.

Dal novembre 2007 al luglio 2010 membro del Consiglio di Amministrazione della BPM Gestioni SGR./ Anima SGR S.p.A.

Dal giugno 2010 al novembre 2011 ha ricoperto l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Milano SCarl

Segrate, 20 novembre 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 LUIGI REALE nato a SIRACUSA il 1/7/1955, 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 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 ADMINISTRATIONS presso BIANCHIANO SPA
dal 7/2006 al oggi;

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, 25 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".

LUIGI REALE
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Perito Sezione Penale del Tribunale di Milano
Consulente Tecnico del Giudice Tribunale di Milano

PROFILO PROFESSIONALE

Luigi Reale, Dottore Commercialista, C.F.: RLE LGU 55L01 I754F, esercita l'attività professionale a Milano dal 1983, risulta iscritto dal 16.6.1984 all'Ordine di Milano dell'Albo Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 1711 ed all'Istituto dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12/04/1995 pubblicato su G.U. 21/4/95 n. 31/bis IV Serie Speciale, al n. 48835.

Risulta altresì iscritto: dal 1992 nell'*Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio* presso il Tribunale di Milano al n. 7932 nella categoria dottori commercialisti, con specialità valutazione d'aziende, revisioni contabili, in campo fiscale e societario; dal 1999 nell'*Albo dei Periti Penali* del Tribunale di Milano al n. 3/99 nella categoria dottori commercialisti, con specialità in valutazioni aziendali e revisioni contabili e fiscali.

Laurea in Economia e Commercio, diploma Liceo Classico, seconda lingua Inglese, nato a Siracusa l'1/7/1955, coniugato con due figli

Esercita l'attività professionale a Milano da trenta anni, dal 1983. L'esperienza è maturata per i primi quattordici anni in seno allo "Studio di Consulenza Fiscale e Societaria", corrispondente in Italia di una delle primarie Società di revisione e certificazione contabile di rilievo internazionale, l'"Arthur Andersen & Co' SpA", dal 1989 in qualità di Associato. Dal 1997 l'attività è proseguita in forma individuale con il proprio Studio professionale.

Negli anni l'attività professionale ha prediletto gli aspetti di consulenza societaria e fiscale, riguardando altresì il controllo e l'analisi dei bilanci, la pianificazione dei risultati ed il controllo di gestione, con l'assistenza alle diverse funzioni attinenti gli affari societari, come pure direttamente a favore dell'azionariato sia di minoranza che di maggioranza.

L'esperienza maturata, che per una parte può essere più genericamente contemplata nell'ambito della "corporate governance", ha dato poi luogo sin dal 1995 all'assunzione di incarichi di amministrazione, controllo e vigilanza.

Ciò sia come Sindaco per Società quotate alla Borsa di Milano od appartenenti a Gruppi internazionali o a Gruppi societari quotati, anche in Borse estere, sia come Consigliere di Amministrazione in qualità di Amministratore Indipendente per Società quotate alla Borsa di Milano, ed in tale veste nominato componente o Presidente dei Comitati interni, quali quelli per il Controllo Interno, per le Parti Correlate, per la Remunerazione, e quale Lead Independent Director.

La clientela seguita opera nei diversi settori di attività: Bancario, Finanziario e Assicurativo, Energetico, Terziario avanzato, Farmaceutico, nonché certamente più tradizionale in genere, ovvero Industriale e Commerciale.

Gli incarichi hanno riguardato altresì la Consulenza Tecnica in materia Penale in fattispecie di procedure concorsuali e reati di bancarotta.

L'attività è stata resa quale Consulente per il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Milano, nonché come Curatore Fallimentare del Tribunale di Milano.

Risulta avere fatto parte del "Centro Studi e Ricerca di Diritto Penale dell'Economia".

LUIGI REALE
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Perito Sezione Penale del Tribunale di Milano
Consulente Tecnico del Giudice Tribunale di Milano

Sono stati anche espletati diversi incarichi di Consulente Tecnico in materia Civile, di parte privata e per nomina del Tribunale di Milano, per perizie attinenti:

- le valutazioni di aziende, preventivamente ad una acquisizione o ad un conferimento;
- la determinazione di quote di soci di minoranza e non;
- le trasformazioni societarie;
- la congruità del rapporto di concambio in operazioni di fusione;

ed inoltre per lavori di "due diligence" in relazione all'analisi delle problematiche fiscali, civilistiche e societarie.

Gli incarichi hanno riguardato anche attività di Esperto Attestatore di piani di ristrutturazione del debito nelle procedure prefallimentari ex Legge Fallimentare.

L'attività è stata resa infine nell'ambito delle procedure arbitrali in qualità di Arbitro rituale ed irrituale, avendo fatto altresì parte della Commissione "Arbitrato" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

L'esperienza maturata e l'attività esercitata negli anni tendono infine ad individuare come specialistici gli aspetti professionali nell'ambito delle funzioni di Amministrazione e Controllo, quali per l'appunto quelle derivanti dagli incarichi ricoperti di Amministratore, di Sindaco, di membro dell'Organismo di Vigilanza, nonché di componente di Comitati Societari Interni, o, inoltre, nell'ambito delle Consulenze Tecniche, delle Perizie in materia Civile e Penale, degli Arbitrati.

Risulta essere Associato alla Nedcommunity Associazione degli amministratori non esecutivi ed indipendenti.

Attività di Amministrazione e Controllo in Società con azioni negoziate in Borsa italiana

- **Biancamano Spa Quotata Borsa Milano**, Amministratore Indipendente/Lead Independent Director/Componente Comitato Controllo Rischi e di operazioni con Parti correlate/Componente Comitato Remunerazioni e Nomine, da luglio 2006 ad oggi;
- **Risanamento Spa Quotata Borsa Milano**, Amministratore Indipendente/Componente Comitato Parti Correlate/Componente Comitato Remunerazione, da dicembre 2011 ad oggi;
- **Premafin Finanziaria Spa Holding di Partecipazioni Spa Gruppo Unipol Quotata Borsa Milano**, Amministratore Indipendente/Componente Comitato Parti Correlate/Presidente Comitato Remunerazione, da gennaio 2012 ad oggi;
- **Bioera Spa Quotata Borsa Milano**, Presidente Collegio Sindacale e del Presidio equivalente per le operazioni con Parti Correlate, da giugno 2011 ad oggi;
- **Pierrel Spa Quotata Borsa Milano**, Componente Effettivo Collegio Sindacale, da aprile 2009 ad aprile 2012;
- **Vauban Spa Quotata Borsa Milano**, Presidente Collegio Sindacale, da aprile 2001 a marzo 2002.

LUIGI REALE
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Perito Sezione Penale del Tribunale di Milano
Consulente Tecnico del Giudice Tribunale di Milano

Attività di Amministrazione e Controllo in SGR o Compagnie di Assicurazione

- **Leonardo SGR Spa Gruppo Banca Leonardo** Componente Effettivo e Supplente Collegio Sindacale da maggio 2006 a giugno 2011, e dell'Organismo di Vigilanza da ottobre 2007 a giugno 2011;
- **Leonardo Alternative SGR Spa Gruppo Banca Leonardo** Componente Effettivo e Supplente Collegio Sindacale, da febbraio 2007 a settembre 2008;
- **Eurizon Capital SGR Spa** Componente Effettivo e Supplente Collegio Sindacale, da ottobre 2006 a luglio 2008;
- **Azzurra Assicurazioni Spa** Presidente Collegio Sindacale, da aprile 2004 a dicembre 2004;
- **Epsilon SGR Spa** Componente Effettivo e Supplente Collegio Sindacale, da aprile 1997 a febbraio 2000.

Attività di Controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni

- **Nuova Pansac Spa** Revisore Contabile Unico, da novembre 2004 a giugno 2008;
- **Rotomail Italia Spa** Componente Effettivo Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dall'aprile 1998 ad oggi, e dell'Organismo di Vigilanza da febbraio 2009 ad oggi;
- **Cassa Assistenza Sanint Gruppo Marsh** Componente Effettivo Collegio Sindacale incaricato della revisione legale, dal 1999 ad oggi;
- **Funivie Seggiovie S. Martino Spa** Componente Effettivo Collegio Sindacale incaricato della revisione legale, dal febbraio 2002 ad oggi;
- **Tungaloy Spa** Componente Effettivo Collegio Sindacale incaricato della revisione legale, dal maggio 1998 a maggio 2010.

Attività di Amministrazione e Controllo in altre Società di rilievo

- **Trelleborg Coated Systems Italy Spa** Presidente Collegio Sindacale, dall'aprile 2001 ad oggi;
- **Goglio Spa Gruppo Goglio** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal luglio 2008 ad oggi;
- **Energ.it Spa** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal novembre 2012 ad oggi;
- **Italconsult Spa** Consigliere di Amministrazione, dal novembre 2012 ad oggi;
- **Class Digital Service Srl Gruppo Class Editori** Consigliere di Amministrazione, dal marzo 2013 ad oggi;

LUIGI REALE
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Perito Sezione Penale del Tribunale di Milano
Consulente Tecnico del Giudice Tribunale di Milano

- **Ansaldo Sistemi Industriali Spa** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal 2005 al 2012;
- **Royal Canin Italia Srl** Presidente Collegio Sindacale, dal 1998 al 2007;
- **Redaelli Tecna Spa** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal 2003 al 2008;
- **Del Monte Foods Italia Srl** Presidente Collegio Sindacale, dal 2008 al 2010;
- **MTV Pubblicità Srl ex Gruppo Telecom** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal 2007 al 2010;
- **Lyreco Spa** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal 2008 al 2011;
- **Ciba Vision Srl Gruppo Novartis** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal 2008 al 2013;
- **Siram Spa Gruppo Veolia** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal 1998 al 2011, poi supplente ad oggi;
- **Marsh Spa Gruppo Marsh** Componente Effettivo Collegio Sindacale, dal 1999 al 2005, poi supplente ad oggi.

Milano, 18 novembre 2013.

Dott. Luigi Reale



Studio Commercialista Dr. LUIGI REALE

*Dottore Commercialista Ordine di Milano
Revisore Contabile
Perito Sezione Penale del Tribunale
Consulente Tecnico Giudici del Tribunale*

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PER
L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE DI BANCA POPOLARE DI MILANO
S.C.A.R.L. SOCIETA' QUOTATA SU MERCATO REGOLAMENTATO ITALIANO**

Il sottoscritto **Luigi Reale**

nato il 1/7/1955 a Siracusa

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come determinati ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come determinati ai sensi dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione dicembre 2011) elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a.

Milano 25 novembre 2013

Il Dichiarante

Dott. Luigi Reale



Studio Commercialista Dr. LUIGI REALE

*Dottore Commercialista Ordine di Milano
Revisore Contabile
Perito Sezione Penale del Tribunale
Consulente Tecnico Giudici del Tribunale*

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Luigi Reale, C.F. RLE LGU 55L01 I754F, nato il 1 luglio 1955 a Siracusa,
con riferimento alla candidatura a membro del Consiglio di
Sorveglianza della Società Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., convocata per il 21 dicembre 2013,

DICHIARA

- che accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.;
- che non sussistono nei suoi confronti le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di Consigliere di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. previste dalla normativa vigente;
- che è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di Consigliere di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.;
- che si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione alla data dell'Assemblea;
- che è consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento di nomina del Consiglio di Sorveglianza.

Si allega curriculum vitae.

Milano 25 novembre 2013

Il Dichiarante
Dott. Luigi Reale





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 GIOVANNI MASSIMELLO nato a MILANO il 24-9-1941, 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 AMMINISTRATORE presso PRIMEGEST SGR
dal 1987 al 1999 ;

attività di AMMINISTRATORE presso PRIME-MERRILL FUNDS SGR
dal 1987 al 1999 ;

attività di AMMINISTRATORE presso BANCA GENERALI
dal 1997 al 2000 ;

attività di AMMINISTRATORE presso ANIMA SGR
dal 2010 al 2011 ;

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, 15 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	
<p>Il sottoscritto <u>GIOVANNI MASSIMELLO</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-<i>quaterdecies</i> co. 1 cod. civ. <u>NON</u> di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo</p>	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società

Milano, 28 novembre 2013

In fede

Giovanni Massimello

Scheda biografica

Nato a Milano il 24 settembre 1941

Maturità classica presso l'Istituto Gonzaga nel 1960.

Laurea in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1965.

Ufficiale di complemento in Aeronautica Militare.

CISE - Ricercatore (1966-1969)

Politecnico di Milano - Assistente di Fisica Tecnica (1968-1980)

IBM Italia (1970-1984)

Test Technology Manager presso lo stabilimento di Vimercate (1970-1974)

- esperienze di lavoro a Boeblingen (Germania) e Raleigh (USA)

Marketing Manager Filiale Banche (1975-1980)

Direttore Sistemi Informativi Grandi Banche (1981-1984)

Mobiliare-Immobiliare Torino (Gruppo Ifil) - Direttore (1985-1986)

Prime Consult sim S.p.A (Gruppo Ifil-Montepaschi, poi Gruppo Fiat) (1987-2000)

Direttore Generale (1987-1990)

Amministratore Delegato (1991-2000)

Prime S.p.A (Gruppo Fiat, poi Generali)

Direttore Generale (1993-2000)

Consigliere di amministrazione per vari mandati (fino al 2000) di:

Prime S.p.A.

Prime Gest Sgr

Prime-Merrill Funds Sgr

Augusta Vita Assicurazioni

Banca Generali.

Vicepresidente di Assoreti (1993-2000).

Consigliere di amministrazione di Anima sgr (2010)

Consigliere di amministrazione di Prima sgr (2011)

Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Milano (da luglio a ottobre 2011)