



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 il Consiglio di Sorveglianza della Banca - al fine di far fronte agli impegni assunti dalla stessa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial - ha presentato, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto sociale la seguente lista di candidati:

LISTA presentata dal Consiglio di Sorveglianza ex art. 63 dello Statuto Sociale		
Consiglio di Sorveglianza	*	**
1. Carlo Frascarolo (designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria)	NO	SI
2. Jean-Jacques Tamburini (designato dal Crédit Industriel et Commercial)	NO	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):

- 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



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 FRASCAROLO CARLO....., nato a VALENZA (AL)....., il 30/7/1956....., 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

AMMINISTRATORE E
PRESIDENTE
attività di _____ presso CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA Spa
dal 22/04/2009 al 08/02/2012;

AMMINISTRATORE E
VICE PRESIDENTE
attività di _____ presso BANCA DI LEGNANO SPA
dal 16/01/2012 al 20/05/2013;

AMMINISTRATORE
attività di _____ presso BANCA AKROS SPA
dal 23/11/2011 al 02/09/2012;

VICE PRESIDENTE
attività di _____ presso BANCA AKROS SPA
dal 26/09/2012 al 20/05/2013

e/o

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

- ☐ SI
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ 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, 20 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 sottoscrittoFRASCARLO...CARLO..... 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
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA	BANCA POPOLARE DI MILANO
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI SPA
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	CRIVELLI SRL
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	IMMOBILIARE MIRALTO SRL
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	EXPO PIEMONTE SPA
SINDACO EFFETTIVO	I.G.I.M. INTERNATIONAL GROUP ITALIAN MANUFACTURES
AMMINISTRATORE UNICO	DOTTO SRL
CONSIGLIERE	CONSORZIO ALESSANDRINO PERL'ENERGIA - ENERGA
REVISORE	THE WORLD POLITICAL FORUM
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ENTSORGAFIN SPA
COMMISSARIO LIQUIDATORE	COOP. AGRICOLA LA MOGLIA SCRL
COMMISSARIO GIUDIZIARIO	QUATTROCCHIO SRL IN LIQUIDAZIONE
COMM.GIUDIZIARIO E COMM.LIQUIDATORE	VAM SRL IN LIQUIDAZIONE
CURATORE FALLIMENTARE	RE.FER. DI REPETTO MARCO VITTORIO
SINDACO EFFETTIVO	GRASSANO SPA

Milano, 10 novembre 2013

In fede



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 FRASCAROLO CARLO dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409- <i>quaterdecies</i> co. 1 cod. civ. di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	PHARMA NOVARA SPA
SINDACO EFFETTIVO	ALIAS SRL
SINDACO EFFETTIVO	GIORGIO VISCONTI SPA

Milano 20 novembre 2013

In fede

CURRICULUM VITAE

Carlo Frascarolo

Nato a Valenza (AL) il 30/7/1956

Residente in Valenza (AL)

Coniugato con due figli

In possesso di diplomi di Ragioneria e Maturità Scientifica

Iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali dal 13 gennaio 1981

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili giurisdizione di
Alessandria al n. 63 A

Revisore dei conti dal 1991.

Commercialista libero professionista con Studio in Valenza



CURRICULUM PROFESSIONALE

COMUNE DI VALENZA

Consigliere Comunale, in carica dal 1981 al 1985

Presidente Revisori dei Conti dal 1990 al 1992

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Membro del Consiglio di Amministrazione dal mese di ottobre 1999 al mese di Febbraio 2001.

Dal 31 maggio 2001 membro del Consiglio Generale sino al 20/04/2009.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Sindaco supplente dal 1998 al 1999 e dal 2004 al 2007

Presidente Comitato Esecutivo – Presidente Consiglio di Amministrazione – Consigliere dal 22/04/2009 al 08/02/2012.

ACEACRI – AGENZIA CENTRALE DI ESERCIZI E APPROVIGIONAMENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sindaco Effettivo dal 08/07/2004

CARALT S.P.A (Società di riscossione Provincia di Alessandria) oggi EQUITALIA

Membro del Collegio Sindacale dal 1988 al 1993

Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1994 al 1995

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1995 al 2001

LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A.

Sindaco Effettivo, in carica dal 2001 al 2004



Presidente del Consiglio di Amministrazione, in carica dal dicembre 2004 al dicembre 2008

Presidente del Collegio Sindacale, nominato in data 19/12/2008

NUOVE TERME S.P.A.

(Società Mista Pubblica Privata per la ristrutturazione del Grand Hotel di Acqui Terme)

Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2001 al 2006

OIKOS 2006 S.R.L.

(Società Mista Pubblica Privata per Housing Sociale)

Vice Presidente Consiglio di Amministrazione dal 2006 al 2010

IMMOBILIARE ARIOSIA S.R.L.

(Società privata con 227 soci)

Presidente Consiglio Amministrazione dal 2003 al 2010

**FIN.OR.VAL. SOCIETA' FINANZIARIA IMMOBILIARE PER IL CENTRO
COMMERCIALE ORAFO VALENZANO S.R.L.**

Sindaco Effettivo, in carica dal 2001 al 2009

EXPO PIEMONTE S.P.A.

(Società mista pubblica privata per la costruzione del Palazzo Mostre a Valenza)

Sindaco effettivo dal 2004

Presidente Collegio Sindacale in carica dal 02/12/2010

A.M.V. IGIENE AMBIENTALE S.R.L.

(Società Pubblica)

Presidente del Collegio Sindacale dal 04/07/2006 al 2010



AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.

(Società Pubblica ex Municipalizzata)

Presidente del Collegio Sindacale dal 1988 al 2010

VALENZA RETI S.P.A.

(Società Pubblica)

Presidente del Collegio Sindacale dal 27/04/2006 al 2010

BANCA AKROS

Consigliere di Amministrazione dal 23/11/2011 al 02/09/2012, Vice Presidente dal 26/09/2012 al 20/05/2013.

BANCA DI LEGNANO

Consigliere di Amministrazione dal 16/01/2012, Vice Presidente dal 20/02/2012 al 20/05/2013.

BANCA POPOLARE DI MILANO

Consigliere di Amministrazione dal 12/05/2011 al 22/10/2011.

Consigliere di Sorveglianza dal 21/05/2013.

CCIAA ALESSANDRIA

Consigliere dal 07.10.2013.

Ricopre la carica di Sindaco effettivo o di Amministratore in altre società commerciali.

Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Alessandria

Commissario liquidatore nominato dal Ministero del Lavoro.

Alessandria, li 20/11/2013

Carlo Frascarolo





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 JEAN-JACQUES TAMBURINI nato a CHAMBERY (FRANCIA), il 30/12/1947, 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 membro CdA presso Banca Popolare di Milano
dal 2003 al 2011;

attività di membro CdS presso Banca Popolare di Milano
dal 2011 al 2013;

attività di direttore generale presso Crédit Industriel et Commercial
dal 1992 al 2006;

attività di amministratore presso Assurances Crédit Mutuel IARD
dal 1999 al 30.6.2013;

e/o

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



☒ SI
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di CEO presso CIC sud ovest
dal 12.05.2014 / 31.12.2012

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, 9 novembre 2013

In fede _____

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 20/21 dicembre 2013 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto. In proposito, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio. Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme; (c) gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto sociale:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- (iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

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



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>JEAN-JACQUES TAMBUKINI</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
<u>Presidente Comitato Audit</u>	<u>BANQUE MAROCAINE COMMERCE EXTERIEUR</u>
<u>Vicepresidente Consiglio Sorveglianza</u>	<u>CM-CK ASSET MANAGEMENT</u>

Milano, ²¹ novembre 2013

In fede 

TAMBURINI Jean-Jacques

Né le 9 décembre 1947

Marié, 3 enfants

DIPLOMES

- Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.
- Diplômé d'Etudes Supérieures de Droit.
- Licencié es Lettres.

CURSUS PROFESSIONNEL

1971 à 1976	OFRATEME (Technologies éducatives)
1977 à 1980	CREDIT NATIONAL Chargé de mission auprès de la Direction Générale et Secrétaire du Conseil.
1981 à 1990	CEPME (CREDIT D'EQUIPEMENT DES PME) Successivement : <ul style="list-style-type: none">- Directeur Adjoint chargé des services du Directoire.- Directeur Financier.
1990 à 1992	CIC PARIS Directeur des Affaires Monétaires et Financières et Directeur de la Gestion Financière.
1992 à 1999	UNION EUROPEENNE DE CIC Directeur Général Président de FIORD.
1999 à 2013	Président-directeur général du CIC Sud Ouest Directeur Général du CIC, en charge de métiers spécialisés et de l'international Vice-Président du Conseil de Surveillance de CM-CIC Asset Management Président du Conseil de Surveillance de CIC Capital Privé Membre du Conseil d'Administration puis membre du Conseil de Surveillance de la Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. Membre puis Président du Comité d'audit de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur Administrateur ACM-IARD SA

