



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
21/22 GIUGNO 2013**

**PUBBLICAZIONE PROPOSTA DI NOMINA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci convocata per il 21 e 22 giugno 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63, comma 3, dello Statuto sociale, il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano - per far fronte agli impegni assunti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 63, comma 3 dello Statuto sociale - ha proposto la conferma nella carica di Consigliere di Sorveglianza di Carlo Frascarolo. Si rammenta che Carlo Frascarolo è stato cooptato dal Consiglio di Sorveglianza, previo parere favorevole del Comitato Nomine, lo scorso 21 maggio in sostituzione del cessato Federico Fornaro.

Proposta di Nomina ai sensi dell'art. 63, comma 3, dello Statuto		
Consiglio di Sorveglianza		
	*	**
Carlo Frascarolo	NO	SI

* Candidato qualificatosi come 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:

- *curriculum* del candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte dal candidato in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'art. 2400, comma 4, Codice Civile come richiamato dall'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, Codice Civile;
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e 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;
- parere del Comitato Nomine del 21 maggio 2013 afferente l'adeguatezza del profilo di Carlo Frascarolo.

Milano, 31 maggio 2013

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, Corso Garibaldi n. 115 e
recapito ad Alessandria, Corso Crimea n. 35

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 ARIOSA 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 POPOLARE DI MILANO

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

BANCA AKROS

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

BANCA DI LEGNANO

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

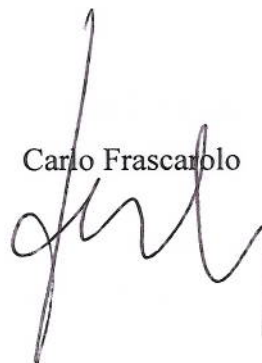
Ricopre la carica di Sindaco effettivo o di Amministratore in altre società commerciali.

Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Alessandria

Commissario liquidatore nominato dal Ministero del Lavoro.

Valenza, li 16-05-2013

Carlo Frascarolo



Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto Carlo Frascarolo

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	Consorzio Alessandrino per l'Energia - Energal Consorzio
Amministratore Unico	Dotto S.r.l.
Commissario Liquidatore	Cooperativa Agricola La Moglia Soc. Coop. a r.l.
Curatore Fallimentare	Re.Fer. di Repetto Marco Vittorio
Commissario Giudiziario	Quattrocchio S.r.l.
Commiss.Giudiziario e Commiss.Liquidatore	VAM S.r.l.
Sindaco effettivo	Alias S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale	Crivelli S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale	Entsorgafin S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Expo Piemonte S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Pharma Novara S.p.A.
Sindaco effettivo	Giorgio Visconti S.p.A.
Sindaco effettivo	Grassano S.p.A.
Sindaco effettivo	I.G.I.M. International Group Italian Manufactures S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Immobiliare Miralto S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale	La Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A.
Revisore	The World Political Forum
Sindaco effettivo	ACEACRI in liquidazione

() Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme*

Milano, 27 maggio 2013

In fede



DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 GIUGNO 2013. PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA: "Nomina di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63, comma 3 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti"

Il sottoscritto CARLO FRASCAROLO, nato a VALENZA, il 30/07/1956, 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/o dallo Statuto della Banca*.

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

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni:

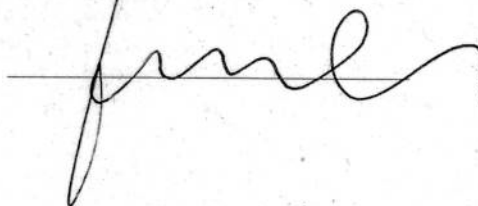
☒ SI
☐ NO

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di **accettare la nomina** e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di **eleggere domicilio presso la sede legale** della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 21 maggio 2013

In fede



* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 giugno 2013 afferenti la nomina di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63, comma 3 dello Statuto sociale, nonché la presentazione delle proposte di nomina 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 del vigente 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 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. a r.l.
VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO NOMINE
DEL 21 MAGGIO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 12.45, si è riunito il Comitato Nomine della Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., società quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00715120150 e all'albo delle banche al n. 55848 (la “**Banca**” o “**BPM**”), capogruppo del gruppo BPM (il “**Gruppo**” o “**Gruppo BPM**”), presso la propria sede in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. - 2. [OMISSIS]

3. Valutazione della proposta di cooptazione di un Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63, comma 3, Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

4. [OMISSIS]

A norma degli articoli 53 e 54, ultimo comma, dello Statuto sociale, assume la presidenza del Comitato Nomine il Presidente *pro tempore* del Consiglio di Sorveglianza Giuseppe Coppini, il quale invita, con il consenso unanime degli intervenuti, il sig. Raffaele Carfora - addetto alla funzione Affari Societari Capogruppo - a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare, che:

- sono presenti presso il luogo della riunione, quali componenti del Comitato Nomine, oltre a sé medesimo, i Consiglieri di Sorveglianza Ruggiero Cafari Panico, Maria Luisa Mosconi e Jean-Jacques Tamburini;
- la seduta è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a tutti i componenti del Comitato Nomine in data 16 maggio 2013, e dagli stessi ricevuto in pari data unitamente alla documentazione di supporto;

dichiara la seduta regolarmente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. [OMISSIS]

2. [OMISSIS]

3. **Valutazione della proposta di cooptazione di un Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63, comma 3, Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il Comitato Nomine è chiamato ad esprimere il proprio parere circa l'adeguatezza del profilo del cooptando rag. Carlo Frascarolo (in termini di professionalità, indipendenza e genere).

A tal fine, il Presidente Coppini attesta che a tutti i componenti è stato inviato il *curriculum vitae* del rag. Carlo Frascarolo, e pone in evidenza le principali caratteristiche del profilo del rag. Frascarolo:

- professionalità: (i) è iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo dei revisori legali; esercita l'attività professionale di commercialista; (ii) ha ricoperto incarichi di

amministrazione in banche ed è stato, tra l'altro, Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e di Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (ricoprendo gli incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo), ed inoltre, fino al 20 maggio 2013, ha ricoperto le cariche di Vice-Presidente di Banca di Legnano S.p.A. e di Vice-Presidente e componente del Comitato Esecutivo di Banca Akros S.p.A.;

- indipendenza: ai fini del riconoscimento dei requisiti d'indipendenza stabiliti all'art. 148, comma 3 del TUF - requisiti richiesti ai fini della stessa assunzione della carica di Consigliere di Sorveglianza della Banca - il rag. Frascarolo ha rassegnato in data 20 maggio 2013 le dimissioni dagli incarichi di amministrazione ricoperti presso Banca di Legnano S.p.A. e Banca Akros S.p.A.. Inoltre la pregressa carica di componente del Comitato Esecutivo di Banca Akros S.p.A. risulta ostativa al riconoscimento dei requisiti d'indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011).

Ciò posto, preso atto delle menzionate dimissioni rassegnate dal rag. Frascarolo in data 20 maggio 2013, il Presidente Coppini propone di valutare positivamente il profilo del rag. Carlo Frascarolo e apre la discussione.

Al termine di breve discussione, il Comitato Nomine all'unanimità dei presenti

PRESO ATTO

- della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Sorveglianza di cui al documento *"Processo di autovalutazione della Composizione Ottimale del Consiglio di Sorveglianza – Analisi del Comitato Nomine"*, approvato dal Comitato Nomine lo scorso 18 marzo e condiviso dal Consiglio di Sorveglianza nel corso della riunione del 19 marzo u.s.;

E CONSIDERATO CHE

- il profilo professionale del rag. Frascarolo è caratterizzato dallo svolgimento di attività professionale di commercialista, che denota conoscenza in materia contabile, e dall'aver maturato adeguate competenze in materia bancaria e finanziaria in considerazione delle cariche ricoperte presso la stessa Capogruppo Bipiemme (Consigliere di Amministrazione) e presso le controllate Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Banca di Legnano S.p.A. (Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Banca Akros S.p.A. (Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo);
- il rag. Carlo Frascarolo ha rassegnato, in data 20 maggio 2013, le dimissioni dagli incarichi di amministrazione ricoperti presso le controllate Banca di Legnano S.p.A. e Banca Akros S.p.A.;
- che la Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011 - la quale impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, riservando al genere meno rappresentato una quota dei componenti degli organi di amministrazione e controllo - troverà applicazione dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012;

ESPRIME

- parere favorevole in merito all'adeguatezza del profilo professionale del Consigliere Frascarolo, in quanto rispondente alle competenze professionali determinate nel documento afferente la composizione ottimale del Consiglio di Sorveglianza del 18 marzo u.s..

4. [OMISSIS]

Non essendoci ulteriori tematiche da discutere, e null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.15.

F.to Il Presidente

Giuseppe Coppini

F.to Il Segretario

Raffaele Carfora