



BANCA POPOLARE DI MILANO

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

**PUBBLICAZIONE CANDIDATURA 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. 4 (quattro) Consiglieri di Sorveglianza, Banca Popolare di Milano rende noto che le società Global Financial and Commercial Holdings Red S.r.l. e Global Financial and Commercial Holdings Black S.r.l. (società indirettamente controllate da Investindustrial IV L.P., organismo di investimento collettivo in valori mobiliari), titolari complessivamente di n. 30.791.924 azioni della Banca, pari a circa lo 0,95% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ex art. 83-*quinquies* del TUF), hanno presentato per conto di Investindustrial IV L.P. il seguente candidato:

| Consiglio di Sorveglianza | | |
|-----------------------------|----|----|
| Candidato | | |
| | * | ** |
| Giovanni Maria Flick | SI | NO |

* 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.

Milano, 31 maggio 2013

Curriculum Vitae di Giovanni Maria Flick

INCARICHI ISTITUZIONALI

| | |
|-------------------------------|--|
| dal Febbraio 2009 | Presidente emerito della Corte Costituzionale |
| Agosto 2012 – Gennaio 2013 | Delegato del Commissario Straordinario Sindaco di Milano per funzioni di vigilanza, controllo e di impulso per le attività preparatorie di EXPO Milano 2015. |
| Novembre 2008 – Febbraio 2009 | Presidente della Corte Costituzionale |
| Novembre 2005 – Novembre 2008 | Vicepresidente della Corte Costituzionale |
| Febbraio 2000 – Novembre 2005 | Giudice della Corte Costituzionale nominato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in sostituzione del Prof. Giuliano Vassalli |
| Novembre 1999 – Febbraio 2000 | Rappresentante del Governo Italiano nella Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea |
| Maggio 1996 – Ottobre 1998 | Ministro di Grazia e Giustizia |

INCARICHI ONORARI

| | |
|-------------------|---|
| Gennaio 2013 | Conferimento laurea magistrale <i>honoris causa</i> in Economia e Istituzioni Finanziarie, Università degli Studi di Genova |
| dal Febbraio 2009 | Presidente Onorario della Fondazione Museo della Shoah di Roma |

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

| | |
|-----------------------------|---|
| da Aprile 2013 | Presidente del Comitato "etico" istituito dal C.d.A. di Finmeccanica s.p.a. per la elaborazione di <i>best practices</i> e la formulazione di raccomandazioni <i>ad hoc</i> per il gruppo. |
| Gennaio 2012 – Maggio 2012 | Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor fino alla messa in liquidazione della medesima |
| Luglio 2011 – Dicembre 2011 | Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor |
| dal Luglio 1977 | Abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori (cancellato su richiesta per l'esercizio del mandato ministeriale dal luglio 1996 al novembre 1999 e successivamente dal 2000 al 2009 all'atto della nomina a Giudice della Corte Costituzionale). |
| dal Febbraio 1976 | Avvocato iscritto all'albo di Perugia dal 27 febbraio 1976 e per trasferimento a quello di Roma dal 23 dicembre 1976 (cancellato su richiesta per l'esercizio del mandato ministeriale dal luglio 1996 al novembre 1999 e successivamente dal 2000 al 2009 all'atto della nomina a Giudice della Corte Costituzionale). |
| 1964 - 1975 | Magistrato in Roma con funzione sia di giudice che di pubblico ministero (giudice di tribunale, sostituto procuratore della Repubblica, pretore) dopo aver superato come primo il concorso di uditor giudiziario e l'esame di aggiunto. |
| 1963 | Direttore residenziale della Città dei Ragazzi di Roma |

INCARICHI UNIVERSITARI

| | |
|-------------------------------|--|
| da Ottobre 2011 | Professore emerito di Diritto Penale |
| Novembre 1987 – Febbraio 2009 | Professore ordinario alla cattedra di Diritto penale dell'Università LUISS di Roma (collocato in aspettativa d'ufficio per la durata del mandato ministeriale dal 18 settembre 1996 al 22 ottobre 1998, ha ripreso in tale data l'attività didattica, che è stata ulteriormente interrotta in occasione della sua nomina a giudice della Corte Costituzionale dal 2000 al 2009). |
| Novembre 1982 – Novembre 1987 | Professore ordinario alla cattedra di Diritto penale commerciale dell'Università LUISS di Roma. |
| Novembre 1978 – Ottobre 1982 | Professore ordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale dell'Università di Perugia. |
| Novembre 1975 – Novembre 1978 | Professore straordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale dell'Università di Perugia. |
| 1972 – 1975 | Professore incaricato di Diritto penale dell'Università di Messina. |
| 1969 – 1972 | Libero docente di Diritto penale. |
| 1962 – 1969 | Assistente volontario alla cattedra di Diritto penale dell'Università Cattolica di Milano. |

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI

Autore di monografie, saggi, articoli, commenti, relazioni e interventi in convegni e seminari di studio, nazionali ed internazionali, su temi del diritto penale (in particolare, del diritto penale dell'economia e della intermediazione finanziaria; della criminalità organizzata; dei diritti della persona; della pubblica amministrazione), e su temi del rapporto fra globalizzazione e diritti fondamentali.


Editorialista sui temi della giustizia, dei rapporti fra diritto penale ed economia, della criminalità organizzata, dei diritti umani, per il quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" (fino al 1996) e per il quotidiano "La Stampa" (fino al 2000)

ONORIFICENZE

| | |
|--------------|--|
| Ottobre 2004 | Gran Croce al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta. |
| Ottobre 1998 | Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. |
| Aprile 1997 | Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Nazionale della Croce del Sud. |

FORMAZIONE

| | |
|-------------|---|
| Luglio 1962 | Laureato in giurisprudenza con lode presso l'Università Cattolica di Milano |
|-------------|---|

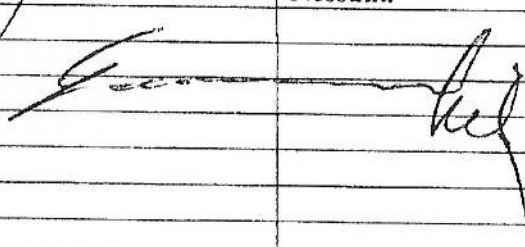


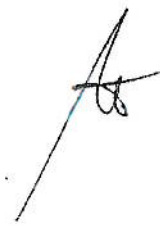
4)

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto Giovanni Maria Flick
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 |
|--|---------|
| Nessuna | Nessuna |
|  | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



DICHIARAZIONE

3)

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 GIUGNO 2013. PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "NOMINA, PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 4 (QUATTRO) CONSIGLIERI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Il sottoscritto Giovanni Maria Flick, nato a Ciriè (TO), il 07 novembre 1940, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e/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):

- ☒ SÌ
☐ NO

Al riguardo il sottoscritto dichiara di aver reso al dott. Andrea C. Bonomi - su sua richiesta a titolo personale - parere *pro-veritate* in data 28 gennaio 2013, come da parcella emessa a suo nome con il n. 4/2013 in data 15 aprile 2013, per l'importo di € 40.950,00 (per onorari e spese) più IVA, da lui saldata per il tramite della Compagnia Assicurativa Zurich Insurance plc., effettuando la relativa ritenuta d'acconto; nonché di non ritenere tale circostanza idonea a condizionare attualmente la propria autonomia di giudizio.

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:

- ☐ SÌ
☒ 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, 27 maggio 2013

In fede

