



BANCA POPOLARE DI MILANO

*Società cooperativa a responsabilità limitata
fondata nel 1865*

*Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31/03/2013: Euro 2.865.708.586,15*

*Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150
Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative n° A109641*

Relazione del Consiglio di Gestione sul Punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni).

Elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. a) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

Vi ricordiamo che il 22 aprile 2013 il prof. Filippo Annunziata (Consigliere espresso dalla lista risultata di maggioranza nel corso dell'Assemblea del 22 ottobre 2011, e nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza in quanto primo candidato della relativa lista) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza e di Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. a) dello Statuto, in caso di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima assemblea utile, che provvede a eleggere il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Conseguentemente, l'Assemblea dei Soci del 21/22 giugno 2013 è chiamata – all'esito dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto di n. 4 (quattro) componenti e del componente nominato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, che avverrà nella medesima Assemblea (cfr punti 1 e 2 all'Ordine del giorno della parte ordinaria) - a eleggere fra tutti i Consiglieri di Sorveglianza il nuovo Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

L'elezione avverrà con delibera adottata a maggioranza relativa.

Milano, 21 maggio 2013

Il Consiglio di Gestione