



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 n. 351 Soci, complessivamente rappresentanti n. 2.238.450 azioni, pari allo 0,07% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ex art. 83-*quinquies* del TUF), hanno presentato il seguente candidato:

Consiglio di Sorveglianza		
Candidato		
	*	**
<b>Giacinto Sarubbi</b>	SI	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:

- elenco nominativo dei Soci Presentatori;
- *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*

**Candidato -Giacinto SARUBBI**  
**Totale firme 351**  
**per un totale di 2.238.450.= Azioni**  
**pari allo 0,07% del Capitale Sociale**

**NOMINATIVO**

ABBATINALI ERIC  
AIRAGHI ADRIANO  
ALFONSO PIETRO  
AMBIVERI MASSIMO  
AMENDOLA MARCO  
ANCONA LORENZO  
ANDRONIO MARIO  
ARALDI FRANCESCA  
AROSIO ALDO  
ASONI ANNA MARIA  
AUFIERI FABIO  
AVEZZANI ALBERTO  
BALSAMO ROSARIO  
BANDINI VALERIO  
BARAGGIA MARINA LUIGIA  
BARRESI SALVATORE  
BARZE' ANDREA  
BASTIA FRANCESCA  
BATURI GIOACCHINO  
BENAGLIA ENRICA  
BERGAMASCHI RENATO  
BERGO BENITO  
BERGO ELISABETTA  
BERGOMI FRANCESCA  
BERGOMI LORENZO  
BERGOMI MARIO ANGELO  
BERGONZI WALTER  
BERTINI AURELIO  
BERTOIA ANNALISA  
BIANCHINI MASSIMO  
BISGNAMI MASSIMILIANO  
BISI LAURA  
BIZZOZZERO FRANCESCO  
BOLLANI ANTONELLA  
BOLOGNINI MARA  
BONANOMI MAURO  
BONFANTI LUCA  
BONVINI EMANUELA  
BORGHETTO FABIO  
BORGHI EMANUELE  
BORGHI GIAN MARIA  
BORGOSANO ANTONIO  
BORSANI SERGIO  
BOSCOLO ROSSELLA

BOSSI STEFANO  
BRAGHINI NADIA  
BRAMBILLA GIANCARLA  
BRASCA MATTEO  
BRAVI MASSIMO  
BRESCIANI BRUNO  
BRIANZA SABRINA  
BRUNI MARIA ROSA  
BRUSCHI TIZIANA  
CAIANI MASSIMO  
CAIANI ROBERTO  
CAIMI ANGELO  
CAIROLI FRANCESCO  
CALARES ANTONIO  
CALIRI ELISABETTA  
CALZA MASSIMO ATTILIO  
CALZORARI ALBERTO  
CAMESASCA GIUSEPPE  
CAMILLERI ANNAMARIA  
CAMINITI DOMENICO  
CAMPAGNARI MATTIA  
CANNELLI FABRIZIO  
CANNONE GAIA  
CANOVI MAURIZIO  
CANOVI UGO  
CAPARCO STEFANO  
CAPITONI MATTEO  
CAPPELLATO GIUSEPPINA  
CAPPELLETTI UMBERTO  
CAPPELLI WALTER  
CAPUTO MICHELE  
CARABELLI TIZIANA  
CARAFFA REMO  
CARAMASCHI VANNI  
CARMINA STEFANO  
CASAGRANDE DANIELE  
CASTELLANO GIOVANNA  
CASTELLAZZI CECILIA  
CASTOLDI ALDO  
CASTOLDI FEDERICO  
CASTOLDI MARTINA  
CASTOLDI OSVALDO  
CATTANEO MARIA VITTORIA  
CAVALLARI REGINA  
CAVALLETTI ROBERTO  
CAVALLO MASSIMILIANO  
CAVENAGO CARLO  
CEPPI PIETRO  
CERUTI FILIPPO  
CESANA MARCO

CHELOTTI CRISTINA  
CHIODEGA LAURA  
CHIODEGA STEFANO  
CIARONI DANA  
CINDY DONDI  
CIRIGNANO PASQUALE  
CIRIGNANO SILVIA  
CIRIGNANO STEFANIA  
CIVARDI NADIA MARIA  
CIVIDALI EMILIO  
CODENA CRISTINA  
COLLA BARBARA DEBORA  
COLLI STEFANIA  
COLOMBO LUCA  
COLOMBO MARIO CAMILLO  
COLOMBO VITTORIO  
COMAZZI GIUSEPPE  
CONCAS ANTONELLO  
CONDELLO ISABELLA  
CONTI MICHELE  
CORRADINI PATRIZIA  
CORRIERO RAFFAELLO  
CORTESE CARLA  
CREPALDI SILVIO  
CRIPPA MARIA ROSARIA  
CRIVELLARI PAOLA  
CROCI GIANMARCO  
CURCIO GIUSEPPINA  
CUSIMANO MARIA CONCETTA  
DAL MONTE PIERLUISA  
DALPRA' STEFANO  
D'AMICO CARLO  
D'AMICO GIANLUCA  
D'AMICO IVAN  
DAVIDDI ANDREA  
DE LAZZARI MASSIMO  
DE MAIO PAOLO  
DEBERNARDI PAOLO  
DI MARTINO MARISA PAOLA  
DI MICHELE MARZIA  
DINNELLA FIORELLA  
DIODATO DAVIDE  
DISTEFANO MARIANNA  
EFFICACI GIANFRANCO  
FARINELLI UMBERTO  
FASANO MADIA  
FERRARI ANTONELLA PAOLA  
FERRARI MARIA LETIZIA  
FIORE ARCANGELO  
FONTI CLARA

FORMOSA LAURA  
FRANCHI LUCA  
FRANCHI RAMON  
FRIGERIO BARBARA  
FUMAGALLI ALESSIA  
FUMAGALLI FRANCESCO  
GALBARINI ANDREA EMILIO  
GALLINARDI WALTER  
GALLINI PERO  
GALLO GIOVANNI  
GAMBINI LIA  
GANASSALI LUISA CECILIA  
GARANZINI ALESSANDRO  
GARAVAGLIA ACHILLE  
GARAVAGLIA DARIO  
GATTI GIORGIO  
GAZZURRA ORIANA  
GELMINI SILVIA  
GEMANA MARIA  
GEMMA GIULIO  
GENOVESE ELISABETTA  
GERACE FRANCESCO  
GERLI MARIA  
GHEVIO GIOVANNI  
GIACOMETTI ALDO GIORGIO  
GIANDINOTO ALICE  
GIANFORMICA MARCO  
GINZAGLIO GERMANO  
GIOSSEANO DARIO SALVATORE  
GIUDICI MICHELA  
GIUSSANI ALBERTO  
GIUSSANI IVAN  
GOTTI IVAN LUIGI  
GRASSI ANDREA FULVIO  
GROSSI ANGELO  
GROSSI VITTORIO  
GUALTIERI PAOLA ELENA  
GUARNERI SANTA MARIA  
GUCCIONE GABRIELLA  
INGARDIA LAURA  
IODICE PAOLO  
ISOLA LAURA  
LA FERLITA NICOLA  
LAMBRI CINZIA  
LAMBRUSCHI LUCA  
LANCINI GUIDO  
LANFEREDINI IVO  
LAUDANDO PAOLA  
LEGNANI MARCO  
LEONI FRANCA

LEONI PAOLA MARIA  
LIGUORI MATTEO  
LOMBARDI ROBERTO  
LORENZO ROMANO  
LOZZA CLAUDIO  
LUCCHINI ALBERTO  
LUCIA PAOLETTI  
LUCINI EMANUELA  
LUCISANO ELIO  
MACCHI MASSIMO  
MAESTRI ISABELLA  
MAGANZA MILENA  
MAGGIONI ANGELO MARIA  
MAGNI MARCO  
MALATERRA GIANFRANCO  
MANCINI ROSSANO  
MANGANOTTI GIORGIO AUGUSTO  
MANGONI MARIA LUISA  
MANZIN NAZARENA  
MAPELLI ALBERTO  
MARANI VALENTINO  
MARASCO MAURIZIO  
MARCONI LUCA  
MARCUCCI COSTANTINO  
MARCUSO DARIO  
MARIANI ENRICO  
MARZORATI LAURA  
MATTEI STEFANO  
MAZZOCCHI FABIO  
MERICI AGOSTINA  
MERICO ALBERTO  
MERICO ANGELO  
MERICO RENATA  
MERLA CONCETTA  
MERONI GABRIELE  
MICELISOPO DELIA  
MINZON ENZO  
MINZON IVANA  
MINZON PAOLA  
MIRAGOLI CESARE  
MIRANDA FRANCESCO  
MOLTANI DONATELLA  
MOLTENI ALESSANDRO  
MONTI CARLO  
MORAMARCO FEDERICO  
MORANDI GIAMBATTISTA  
MORANDINI ATTILIO  
MOSCATTINI GIANNETTO  
NARDIN MAURIZIO  
NEGRI ALESSANDRO

NEGRINI CARMEN  
NIRONI CLAUDIA  
NUNNARI ANNALIA  
ODORIZZI DANIELA  
OLDANI ALFONSO  
ORTOLANI ROBERTO  
OTTOBONI ALESSANDRO AUGUSTO  
PAGANI DANIELA  
PAGANI RICCARDO  
PALAZZOLO DANIELA  
PANDOLFO ALESSANDRA  
PANTANELLA SANDRO  
PAPPAGALLO ANDREA  
PARTISANI MAURO LUIGI  
PASSANTE MARIA GRAZIA  
PASTORE PASQUALE  
PATELLA LUCIANA  
PEDERGNANI ROBERTO  
PELLEGATTA GIUSEPPE  
PELLIZZARI PAOLA MARIA  
PEREGO MAURIZIO  
PERI FERRUCCIO  
PETRILLO MARINO  
PIANTANIDA ELISA  
PICCIONI ALESSANDRO  
PICCOLO PATRIZIA  
PITROLO LUCIANO  
POGLIAGHI FRANCESCO  
POLLASTRI GIORGIO  
PONZI LUCA  
PORCELLI GIACOMO  
POZZI DARIO  
POZZI MARCO ALDO  
POZZI MICHELE  
PREDABISSI MARZIA  
PREVINI CLARA PAOLA  
PUGLIESE MOSCA JESSYCA  
PUPELLA MARIA GRAZIA  
QUADRELLI ETTORE UBERTO  
QUARTI ROBERTO  
RADICI MARIA LUISA  
RAGNO VALERIA  
RAVANELLI MARCO  
RAVASI MARCO  
REMONDINI ROSSELLA  
RESCA ALESSANDRO  
RESTANO PAOLA  
RETICA LAMBERTO  
RIAZZOLI MARIANGELA  
RICCIO FABIO MARIA

RICCO VALENTINA  
RIPAMONTI MASSIMO  
RIPOLI MARIA LUISA  
RONDENA VALENTINA  
ROSSETTI MAURO  
ROSSI ANDREA  
ROSSI CATERINA  
ROTA MORENA  
ROVEDA ALESSIA  
RUSPI CARLO  
RUTA SONIA  
SABBATINI FABIO MARINO  
SAGRADA GIUSEPPE  
SALA VALENTINA  
SAMMITO SERENELLA  
SANVITO ROBERTO  
SARTO MARIO  
SASSI ALBERTO  
SBRIZIOLO WALTER  
SCARPELLI CINZIA  
SCHENONE TERESINA  
SCOTTI LUIGI  
SCUPILLITI SILVIA  
SEGATTI IDA  
SERAFIN EMANUELA  
SERINA GIUSEPPE  
SERRA SILVANA  
SESSI ALBERTO  
SEVERINI MARIANO  
SFONDRINI ELENA  
SOPPELSA ROBERTO  
STEFFENINI ANNALIA  
STELLA FRANCO  
TACCHINI MANUELA  
TARCHINI LUCA ENRICO  
TARGHETTI MADDALENA  
TARLARINI EZIO  
TERLIZZI MARIA  
TINELLI MARCO PIETRO ADRIANO  
TINO' MANUELA  
TORRISI LOREDANA  
TREVISAN GIUSEPPE  
TROVATO FERDINANDO  
UBBIALI BARBARA  
UNGARI LUCA  
VALLA ELISABETTA  
VALSECCHI LUCA  
VARANO ANTONIO  
VERDI MASSIMO  
VISENTIN FABRIZIO



VITTUOZZO BARBARA  
VOLONTE' GIUSEPPE  
ZAMARA PAOLO  
ZAMBELLI DANIELA STELLA  
ZANETTI GIULIANO  
ZICCONI ADRIANO  
ZOCCA ENRICA



## CURRICULUM VITAE

**Giacinto Sarubbi**

nato a Milano l'8/1/1963

Commercialista, Revisore Contabile,  
Consulente Tecnico Tribunale Milano,  
Giornalista Pubblicista

### Formazione:

- Laureato in Economia e Commercio (indirizzo gestione ed amministrazione d'impresa).
- Lingue conosciute:
  - INGLESE: buono.
- Dal 1994 ad oggi ha partecipato, in Italia e all'estero, a numerosi corsi e/o seminari in materia di fiscalità, problematiche relative alla corporate governance (in particolare X, XI e XII edizione del corso SDA Bocconi "I Consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità"), pianificazione strategica, e, in generale, business management.

### Esperienze professionali, abilitazioni e docenze:

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1987 al n. 2209.
- Titolare di studio professionale dal 1987 con sedi in Milano ed in Roma, ha svolto attività di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di contabilità industriale, per diverse società di capitali, la maggior parte delle quali operanti anche in ambito internazionale.
- Nel 1991 è stato socio fondatore della SAREVI S.a.s, società di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
- Dal 1995 è iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicisti, collaborando con diverse riviste e redigendo articoli in materia di diritto societario e fiscale.
- Dal 1995, avendo maturato i necessari requisiti, è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, n. iscr. 53062).
- Dal marzo del 1995 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano (n. iscr. 8270), specialità "valutazioni d'azienda e perizie contabili".
- Dal 1999 al mese di giugno 2002 è stato Partner di ARTHUR ANDERSEN, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale e membro del Board di Andersen Italia (anche COO del Gruppo).
- Dal mese di luglio 2002 fino al 31 marzo 2005 è stato Partner di ERNST & YOUNG, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale e membro del Board di Ernst & Young Italia (anche COO del Gruppo).
- Dal mese di settembre 2003 fino al 31 marzo 2005 è stato Managing Partner dello Studio Legale e Tributario in association with Ernst & Young (primo Studio in Italia per numero di persone e volume di attività).
- Dal mese di aprile 2005 è Managing Partner di Sigmagest S.p.A., società di consulenza aziendale.
- Docente incaricato di Contabilità e Bilancio dell'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano dal 2007 al 2010.

### Associazioni:

- E' associato a Nedcommunity.

**A) Elenco cariche pubbliche e dei principali incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri al 10 aprile 2013**

---

- Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Sigma Business Management S.r.l.
- Membro del Consiglio di Gestione di FINLOMBARDA S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Ansaldo STS S.p.A. (quotata)
- Sindaco Effettivo di ANIMA sgr S.p.A.
- Presidente del Collegio Revisori della Lega Nazionale Calcio Professionisti in liquidazione \*\*
- Revisore effettivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A \*\*
- Sindaco effettivo della Lega Calcio Service S.p.A.
- Revisore Unico del Collegio Sindacale di Mattel Italy S.r.l.

\*\* Associazioni ed Enti

## B) Elenco dei principali incarichi ricoperti in passato

- Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Shared Services S.p.A.
- Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Process Solutions S.r.l.
- Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Integrated Business Services S.r.l.
- Managing Partner dello STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO in alliance with ERNST & YOUNG (socio anziano amministratore).
- Revisore effettivo della Provincia di Milano \*\*
- Sindaco Effettivo di Asset Management Holding S.p.A.

\*\* Associazioni ed Enti





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 2

"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

**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 GIACINTO SARIBBI, nato a MILANO, il 8/1/1963, 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, 27 maggio 2013

In fede

\* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 giugno 2013 afferenti la nomina per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, 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 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".