



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 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni).**

**Nomina di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63, comma 3 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Soci,

Vi rammentiamo che il 23 aprile 2013 è cessato dalla carica di Consigliere di Sorveglianza, a seguito di dimissioni, il dott. Federico Fornaro (Consigliere nominato dall'Assemblea del 22 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, al fine di far fronte agli impegni assunti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria).

Al riguardo, il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto – ai sensi dell'art. 63, comma 3 dello Statuto sociale – alla cooptazione del rag. Carlo Frascarolo (nominativo indicato dalla stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria), la cui carica viene a cessare con la presente Assemblea.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 63, comma 3 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a confermare - su proposta del Consiglio di Sorveglianza - il rag. Carlo Frascarolo nella carica di Consigliere di Sorveglianza per il restante periodo di vigenza del Consiglio stesso, e pertanto fino all'Assemblea dei Soci che si terrà – ai sensi degli artt. 2364-bis, comma 2 e 2364 comma 2, Codice Civile – nella primavera 2014.

Al riguardo, si fa presente che l'Assemblea sarà chiamata a provvedere a tale nomina a maggioranza relativa e con voto palese. A tal fine il curriculum professionale del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, sarà pubblicato - unitamente alla dichiarazione del candidato che accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica - entro il 31 maggio 2013.

Si rammenta infine che il Consigliere nominato ai sensi della citata norma statutaria ha parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro componente il Consiglio di Sorveglianza e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa legale e regolamentare e dallo Statuto per la carica ricoperta.

*Milano, 21 maggio 2013  
Il Consiglio di Gestione*