



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO  
21/22 OTTOBRE 2011**

**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 144-OCTIES DEL  
REGOLAMENTO EMITTENTI (DELIBERA CONSOB 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE)**

In relazione all'Assemblea dei Soci (parte ordinaria) convocata per il 21 e 22 ottobre 2011 rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, Banca Popolare di Milano rende noto che n. 1 organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), titolare di n. 2.075.360 azioni, pari allo 0,50% del capitale sociale (come risulta dalla comunicazione/certificazione ex art. 83-quinquies del TUF) ha presentato i seguenti candidati:

<b>Lista n. 1</b>		
<b>Consiglio di Sorveglianza</b>		
	<b>*</b>	<b>**</b>
<b>1 Ulrich Weiss</b>	Si	No
<b>2 Stefania Chiaruttini</b>	Si	Si
<b>3 Cesare Piovene Porto Godi</b>	Si	Si
<b>4 Anna Maria Pontiggia</b>	Si	Si
<b>5 Roberto Spada</b>	Si	Si

\* Candidato qualificatosi come Consigliere di Sorveglianza indipendente *ex art. 3* Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2006).

\*\* 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, ai fini della pubblicazione *ex art. 144-octies* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche):

- elenco degli OICVM presentatori;
- *curriculum* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi;
- elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da ciascun candidato in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'art. 2400, co. 4, cod. civ. come richiamato dall'art. 2409 – quaterdecies co. 1, cod. civ.;
- dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dall'adottando 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 2006) e/o l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

*Milano, 11 ottobre 2011*

## **ELENCO PRESENTATORI LISTA 1**

**Capo Lista CdS - Ulrich Weiss**

**Presentata da n. 1 OICVM**

**per un totale di 2.075.360.= Azioni**

**pari allo 0,50% del Capitale Sociale**

### **Nominativo**

Investindustrial IV L.P.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3  
"Modello di Dichiarazione"

### DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 OTTOBRE 2011. PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA: "NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2011-2013 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Il sottoscritto Dr. Ulrich Weiss nato a Bremen il 03.06.1936 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 dall'adottando 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 marzo 2006):

☒ SI  
☐ NO

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili 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, 6 ottobre 2011

In fede

*Ulrich Weiss*

\* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 ottobre 2011 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste 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 contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

In proposito, ai sensi dell'adottando 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'interdizione, l'inabilitazione, 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. In ogni caso, salvo i due Consigliere di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Credit Industrial et Commercial.

(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 ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;

(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.

*Dr. Ulrich Weiss*

Dr. Ulrich Weiss, born in 1936, joined Deutsche Bank as an apprentice in 1955 and later studied Business Administration at the University of Hamburg. In 1962 he worked in the marketing department of Bankers Trust Company in New York for one year. After his studies Dr. Weiss joined Deutsche Ueberseeische Bank, which belonged to Deutsche Bank Group, where he dealt with the bank's Latin American business. From 1968 to 1975 he was member of a team at the Central Office responsible for building up the bank's retail banking. From 1975 to 1979 Dr. Weiss was in the Management of the Frankfurt Branch. From 1979 until his retirement in 1998 he was Member of the Board of Managing Directors of Deutsche Bank. Here, he was responsible for IT/Operations and thereafter for Human Resources. Regionally he was responsible for the Southwest of Germany as well as for the activities of Deutsche Bank in Luxembourg, Italy, Spain and Portugal. Dr. Weiss is currently member of several Advisory Boards in Germany and Boards of Directors in Italy.

He is married and has four children.



Frankfurt, October 2011

lebengldoc





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3  
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 OTTOBRE 2011. PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA: "NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2011-2013 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Il sottoscritto CHIARUTIN STEFANIA nato a ESTE (PD) il 14.08.1962 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 dall'adottando 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 marzo 2006):

☒ SI  
☐ NO

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili 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, 7 ottobre 2011

In fede

\* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 ottobre 2011 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste 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 contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

In proposito, ai sensi dell'adottando 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. In ogni caso, salvo i due Consigli di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme rispettivamente con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial.

(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 ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione.

(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.

## CHIARUTTINI & ASSOCIATI

STEFANIA CHIARUTTINI, nata a Este (PD) l'11 Agosto 1962, [REDACTED]

[REDACTED] cittadina italiana.

### Titoli di studio

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nell'anno 1986; tesi in Diritto Tributario - Relatore: Prof. Victor Uckmar.
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 18 Febbraio 1987.
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili dall'8 Febbraio 1993.
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano per le seguenti attività: valutazioni d'azienda, revisioni del bilancio e controllo legale dei conti, ricostruzione contabilità titoli degli intermediari specializzati, valutazione quote, patrimoni e aziende.

### Attività professionale

- Dal 1983: collaboratore dello Studio La Croce di Milano.
- Dal 1987: esercizio in via esclusiva della professione di dottore commercialista.
- Dal 1988: socia dello Studio La Croce.
- Dal 1997: fondatrice dell'omonimo studio.
- Componente del Comitato di Esperti presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/07.
- Componente del Collegio dei *Prohiviri* della Ned Community (associazione degli amministratori indipendenti di società quotate).
- Attualmente, membro dell'Organismo di Vigilanza - Legge 231/01 - di Mediobanca Spa.



**Principali specializzazioni professionali**

- Ha ricoperto cariche di sindaco, consigliere di amministrazione e liquidatore di diverse società, anche in società quotate alla Borsa Valori di Milano (tra le quali Santavaleria Spa), Fondi Comuni d'Investimento (tra i quali il Fondo del Gruppo Banca Leonardo ed il Fondo Italiano di Investimento SGR Spa), Società di Intermediazione Mobiliare (tra le quali RDS Spa e Fiduciaria Duomo Spa), Società a partecipazione pubblica del Gruppo IRI.
- Ha ricoperto, su nomina del Ministero del Tesoro, cariche inerenti la gestione delle crisi di Banche e Società di Intermediazione Mobiliare sottoposte alla legge speciale (testo Unico Legge Bancaria - liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie; tra le quali Borsa Consult Spa, Cofimo Spa, Piazza Affari Sim Spa e Credito Cooperativo Fiorentino).
- Ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione su nomina dell'Autorità Giudiziaria (tra le quali le società del Gruppo Pessina e Compagnia di Sconto e Cambio Spa).

*In ambito concorsuale*

- Assunzione di cariche di curatore, commissario e liquidatore giudiziale nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria (tra le quali, le più significative, le società del Gruppo Tecnosistemi, le società del Gruppo Giacomelli ed Agile Srl).
- Redazione di consulenze tecniche civili: assunzione di cariche di consulente tecnico d'ufficio e/o di parte in cause per azioni di responsabilità degli organi sociali e per azioni revocatorie fallimentari.
- Assistenza pre-concorsuale e attestazione di piani ex art. 67 lett. d, art. 182 bis e art. 161 l.f.
- Gestione crisi d'impresa e redazione piani industriali e di ristrutturazione.





## CHIARUTTINI & ASSOCIATI

Consulente Tecnico del giudice, l'assistenza pre-concorsuale delle aziende in crisi, il ruolo del Curatore Fallimentare, le operazioni di finanza strutturata, le operazioni in derivati e la Legge 231/01.

### **Pubblicazioni e articoli**

- Pubblicista del Corriere della Sera - Sezione economia.
- Autrice di alcuni articoli pubblicati sulla "Rivista dei Dottori Commercialisti".
- Co-autore "False comunicazioni Sociali" Giuffrè Editore, 2007.





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società	
Il sottoscritto <u>CHIARUTTINI STEFANIA</u> ..... 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
Componente CdA	CORREO TASSARA spa
Componente CdA	D MAIL GROUP spa
Sindaco	FONDO ITALIANO PMI SGR spa
Commissionario Strord.	CAPE NATIXIS SGR spa in AS



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3  
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 OTTOBRE 2011. PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA: "NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2011-2013 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Il sottoscritto Cesare Piovene Porto Godi, nato a Mussolente (VI), il 03/02/1947, 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 dall'adottando 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 marzo 2006):

☒ SI  
☐ NO

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili 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, 7 ottobre 2011

In fede

\* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 ottobre 2011 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste 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 contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

In proposito, ai sensi dell'adottando 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. In ogni caso, salvo i due Consiglieri di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial:

(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 ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;

(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.

[REDACTED]

---

CURRICULUM VITAE

Dott. Cesare Piovene Porto Godi, nato a Mussolente (VI) il 3 febbraio 1947.

[REDACTED]  
cittadino italiano. Coniugato con due figli.

C.F. PVN CSR 47B03 F829P

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Parma nel 1972.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U., supplemento n.31 bis serie IV speciale del 21 aprile 1995.

Dal 1973 associato allo Studio Spadacini, commercialisti, revisori e tributaristi associati, Milano, Via Pietro Mascagni 14.

Consulente di società e gruppi stranieri, prevalentemente francesi, operanti in vari settori industriali. L'attività professionale riguarda principalmente:

- la consulenza societaria e fiscale, con particolare riguardo alla formazione dei bilanci annuali e ad operazioni straordinarie;
- l'assistenza negoziale, contrattualistica, fiscale e societaria nel corso di acquisizioni e cessioni di partecipazioni; l'elaborazione di piani aziendali con particolare riguardo a piani di ristrutturazione finanziaria e societaria;
- la redazione di perizie e consulenze tecniche in qualità di perito di parte o giudiziale;
- la valutazione di aziende;
- componente di organi di amministrazione e controllo.

Milano, 7 ottobre 2011





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società	
<b>Il sottoscritto dott. CESARE PIOVENE PORTO GODI</b> 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 controllo	
Tipologia di carica amministratore, componente, CdA, sindaco ecc.)	Società
Presidente organismo di vigilanza	AGIP Kazakhstan North Caspian Operating Company N.V.
Liquidatore	Alcema S.r.l.
Sindaco effettivo	Artemide S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Artemide Group S.p.A.
Sindaco effettivo	Artemide Italia S.r.l.
Sindaco effettivo	Bios Interbanca S.r.l.
Amministratore unico	Calcutta S.r.l.
Sindaco effettivo	Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Sindaco effettivo	Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l.
Sindaco effettivo	Dada S.p.A.
Presidente organismo di vigilanza	Enipower S.p.A.
Presidente collegio revisori	Fondazione la Bembiana Onlus
Presidente collegio sindacale	Gear World S.p.A.
Sindaco effettivo	Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
Sindaco effettivo	H.I.I.T. S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Mipark S.p.A.
Amministratore e presidente comitato controllo interno	Permasteelisa S.p.A.
Sindaco effettivo	Polynt S.p.A.
Presidente collegio sindacale	RCS Libri S.p.A.
Sindaco effettivo	RCS Quotidiani S.p.A.
Sindaco effettivo	Sirti S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Sorin S.p.A.
Presidente organismo di vigilanza	Tecnomare S.p.A.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3  
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 OTTOBRE 2011. PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA: "NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2011-2013 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Il sottoscritto ANNA MARIA PONTICIA nato a Milano il 10/11/1962 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 dall'adottando 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 marzo 2006):

☒ SI  
☐ NO

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili 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, 7 ottobre 2011

In fede

\* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 ottobre 2011 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi compreso la presentazione delle liste 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 contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

In proposito, ai sensi dell'adottando 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'interdizione, l'inabilitazione, 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 Sorveglianza 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 Sorveglianza 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. In ogni caso, salvo i due Consigli di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Credit Industriel et Commercial.

(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 ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione.

(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 ai tre anni.

## CURRICULUM VITAE

**Anna Maria Pontiggia**

### DATI ANAGRAFICI:

Nata il 10.1.1962 a Milano ed ivi residente. C.F. PNTNMR62A50F205V

[REDACTED]

### TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Cardinal Ferrari di Milano nel 1981;
- Laurea in Economia aziendale, specializzazione finanza aziendale, con votazione 110/100 e lode, presso l'Università L. Bocconi di Milano, nel 1988;
- Relatore delle Tesi Prof. Gualtiero Brugger e correlatore Prof. Maurizio Dallochio;
- Stage presso la società Sefimeta S.p.a dove ho effettuato le analisi di bilancio delle società tessili quotate alla Borsa Valori di Milano;
- Ho operato per due anni presso il gruppo R.C.S Editori nel settore "amministrazione finanza e controllo" dove ho collaborato alla progettazione e allo sviluppo del progetto di revisione del sistema di budget e di controllo di gestione del gruppo relativo alle società operative- R.c.s Periodici - R.c.s Quotidiani R.c.s Libri e R.c.s. Pubblicità;
- Ho svolto la pratica professionale presso lo studio Associato Mario Marchesi di Milano - Viale Majno N. 31 e presso lo studio del Dott. Claudio Pastori, - Via Canova N. 39 ora Corso Sempione 32/A
- Socio sino al 31.12.2007 dello *studio verna società professionale* di, S. Vaglieri e G. Verna dottori commercialisti, della dott. L. Restelli ragioniere, di A. M. Pontiggia e S. Verna dottori commercialisti, società semplice costituita il 30.9.1998, con sede in Milano, Corso Italia 6;

- Dottore commercialista dal 1993, iscritta all'Ordine di Milano N° 2373;
- Revisore contabile (D.M. 12 aprile 1995, in G.U. n. 28 bis del 5.4.1996);
- Liquidatore di società;
- Ex revisore dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1996 al 1999 ;
- Ex consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano dal 2000 al 31.12.2007.
- Membro della commissione esami di stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista all' Università Bocconi, anno 2006/2007
- Revisore dei conti della Provincia di Milano sino ad agosto 2009;
- Cultore della materia " controllo contabile e revisione aziendale" presso l'Università Bicocca di Milano - Dipartimento di discipline economiche
- Perito del Tribunale e curatore fallimentare;
- Iscritta nell'elenco Arbitri Consob dal 30 novembre 2010.

#### CARICHE PROFESSIONALI

- Sindaco di Società di Capitali ;
- Perito del Tribunale- ottava sezione civile ;
- Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Milano;
- Presidente dell'Ordine di Milano nella Commissione Ausiliari del giudice e membro della commissioni antiriciclaggio;
- Professionista delegato alle vendite immobiliari Terza sezione civile Tribunale di Milano
- Consigliere Indipendente di Nova Re S.p.a ;
- Liquidatore di società .

#### PUBBLICAZIONI

- Coautrice di *La professione dei dottori commercialisti* , Ipsoa, Milano 1996



- Coautrice di *Manuale di gestione della qualità per studi professionali*, Il Sole 24 Ore Milano 2000
- Coautrice di *Le procedure e formulari del commercialista*, Il Sole 24 Ore, ottobre 2001.
- Coautrice di *Gli Organismi d'investimento collettivo del risparmio*, il Sole 24 Ore aprile 2002

LINGUE

Francese e inglese

Dott. Anna Maria Pontiggia







BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3  
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 OTTOBRE 2011. PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA: "NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2011-2013 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Il sottoscritto ROBERTO SPADA, nato a CUNEO, il 25/09/1963, 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 dall'adottando 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 marzo 2006):

☒ SI  
☐ NO

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili 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, 7 ottobre 2011

In fede

\* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 ottobre 2011 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste 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 contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

In proposito, ai sensi dell'adottando 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. In ogni caso, salvo i due Consiglieri di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial.

(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 ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;

(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 ai tre anni.

## *CURRICULUM PROFESSIONALE*

*DOTT. ROBERTO SPADA* nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

[REDACTED]

### STUDI

- 1982 **Maturità Classica** - Liceo Classico Silvio Pellico Cuneo
- 1986 **Laurea in Economia e Commercio** - Università degli Studio di Torino  
Tesi: Economia Politica - Relatore Prof. Roberto De Battistini
- 1993 **Laurea in Giurisprudenza** - Università di Milano  
Tesi: Diritto Commerciale - Relatore Prof. Pier Giusto Jaeger

- ° Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.  
Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14 maggio 1987.
- ° Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 12/04/1995 G.U. n.31/bis del 21/04/1995
- ° Corsi di specializzazione in fiscalità internazionale.

*Roberto Spada*

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

DAL 1989 STUDIO SPADACINI - Via Pietro Mascagni 14 - Milano

Studio associato di dottori commercialisti.

Lo Studio si occupa prevalentemente di:

- ° consulenza amministrativa, fiscale e societaria
- ° ristrutturazioni societarie
- ° assistenza in operazioni dei fondi di Private Equity
- ° procedure concorsuali
- ° ristrutturazioni del debito e finanza straordinaria

Associato

Attività svolta:

- ° attività professionale prevalente nei settori finanziario, assicurativo
- ° problematiche fiscali e societarie
- ° aspetti di fiscalità internazionale
- ° ristrutturazioni di debiti
- ° ristrutturazioni societarie (fusioni, scissioni e conferimenti) e attività di mergers e acquisitions.
- ° Studio ed assistenza di Enti non profit, Associazioni e Fondazioni riconosciute.
- ° Valutazione di Aziende
- ° Assistenza nel campo delle procedure concorsuali e dell'Amministrazione straordinaria in particolare

1987-1988 ALUMINIA S.P.A. (Gruppo Efim) - Roma  
Assistente del Presidente con delega al controllo di gestione

1986-1987 Studio ARLORIO BONELLI - Torino  
Dottore Commercialista

Esperienza quinquennale quale membro del collegio dei revisori e membro dell'organo amministrativo della **Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo**.

Nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 12 febbraio 2009  
Commissario Straordinario **Gruppo IT Holding** ai sensi della Legge Marzano.

Membro di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di molte ed importanti società italiane e si allega elenco dei principali incarichi.





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società	
<b>Il sottoscritto ROBERTO SPADA</b> 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 controllo	
Tipologia di carica amministratore, componente, CdA, sindaco ecc.)	Società
Sindaco effettivo	Alcantara S.p.A.
Amministratore Unico	Ambrosia S.r.l.
Sindaco effettivo	Artisans Shoes S.r.l.
Membro consiglio direttivo	Associazione per il Festival Internazionale Musica di Milano
Presidente collegio sindacale	AVM Energia S.p.A.
Presidente collegio sindacale	B.C. Finanziaria S.p.A.
Sindaco effettivo	Boglioli S.p.A.
Presidente collegio sindacale	CA Agro-Alimentare S.p.A.
Sindaco effettivo	Camperio SIM S.p.A.
Presidente consiglio amm.ne	Capitolocinque S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Capitolodue S.p.A.
Sindaco effettivo	Capitolosette S.r.l.
Sindaco effettivo	Car Shoe Italia S.r.l.
Sindaco effettivo	Chanel S.r.l.
Sindaco effettivo	Church Italia S.r.l.
Sindaco effettivo	Cinecity Art & Cinemas S.r.l.
Sindaco effettivo	Cotonificio Cesare Macchi S.p.A.
Sindaco effettivo	De Agostini Editore S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Design Value S.r.l.
Presidente collegio sindacale	DGPA SGR S.p.A.
Sindaco effettivo	DSM Food Specialties Italy S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Eidosmedia S.p.A.
Sindaco effettivo	E-Via S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Finanziaria Stella di Gianni e Giorgio Chiarva SAPA
Consigliere di Amministrazione	Four Partners Advisory SIM S.p.A.
Consigliere di amministrazione	Futurimpresa SGR S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Germani S.p.A.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3

"Modello elenco incarichi"

Sindaco effettivo	Gisa S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Grandi Navi Veloci S.p.A.
Consigliere di amministrazione	H.I.I.T. S.p.A.
Sindaco effettivo	Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Idea SIM S.p.A.
Sindaco effettivo	IFIB-Immobiliare Finanziaria Bufalotta S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Imperium S.p.A.
Sindaco effettivo	Investitori Associati SGR S.p.A.
Liquidatore	Italgo S.p.A. in liquidazione
Amministratore unico	You Just Trade S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Kinetica S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Kinetica Holding S.p.A.
Sindaco effettivo	Lamaro Appalti S.r.l.
Presidente collegio sindacale	L.I.F.T. S.p.A.
Sindaco effettivo	L.I.S. Finanziaria S.p.A.
Sindaco effettivo	Louisiane S.p.A.
Sindaco effettivo	Mach 2 Libri S.p.A.
Sindaco effettivo	Mach 2 Press S.r.l.
Amministratore unico	Malpaso S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Maxi-Com S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Metasystem Group S.p.A.
Sindaco effettivo	Michel Rettili S.r.l.
Amministratore unico	Mikla S.r.l.
Sindaco effettivo	Mutti S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Niinivirta Transport S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Nolostand S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Open Job S.p.A.
Sindaco effettivo	Pargen S.p.A.
Sindaco effettivo	Partecipazioni Editoriali S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Permasteelisa S.p.A.
Amministratore Unico	Picchio S.r.l.
Sindaco effettivo	Pitagora S.p.A.
Sindaco effettivo	Pitagora 1936 S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Polimeri Speciali Holding S.p.A.
Sindaco effettivo	Prada Stores S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Redecam Group S.r.l.
Sindaco effettivo	Renting Italease S.r.l.

*Proletto*



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3  
"Modello elenco incarichi"

Presidente collegio sindacale	Robilant e Associati S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Roveda S.r.l.
Sindaco effettivo	Sempla S.p.A.
Sindaco effettivo	Soprarno SGR S.p.A.
Presidente collegio sindacale	S.P.I.I. S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Stella S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Stella Finanziaria SAPA
Presidente collegio sindacale	Tech Data Italia S.r.l.
Presidente collegio sindacale	TeleTu S.p.A.
Sindaco effettivo	The Space Cinema 1 S.p.A.
Sindaco effettivo	The Space Cinema 2 S.p.A.
Sindaco effettivo	The Space Entertainment S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Trident Immobiliare S.p.A.
Sindaco effettivo	TL.TI Expo S.p.A.
Sindaco effettivo	XEROX S.p.A.
Sindaco effettivo	XEROX Financial Services Italia S.p.A.
Sindaco effettivo	XEROX Italia Services S.p.A.
Sindaco effettivo	XEROX Italia Rental Services S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Unendo S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Veicolo F S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Waste Italia S.r.l.
Presidente collegio sindacale	Waste Italia Holding S.p.A.
Presidente collegio sindacale	Willis Italia S.p.A.
Liquidatore	Wine Merchant S.r.l. in liquidazione
Sindaco effettivo	Wise Venture SGR S.p.A.
Sindaco effettivo	Windows on Europe S.p.A.