



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. 680 Soci, complessivamente rappresentanti n. 1.509.633 azioni, pari allo 0,36% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ex art. 83-quinquies del TUF) hanno presentato i seguenti candidati:

Lista n. 4		
Consiglio di Sorveglianza		
	*	**
1 Filippo Annunziata	Si	Si
2 Umberto Bocchino	Si	Si
3 Giuseppe Coppini	Si	No
4 Antoniogiorgio Benvenuto	Si	No
5 Giovanni Bianchini	Si	No
6 Francesco Giaretta	Si	No
7 Mario Benito Mazzoleni	No	No
8 Maria Luisa Mosconi	Si	Si
9 Marcello Priori	No	Si
10 Ezio Maria Simonelli	Si	Si
11 Michele Zefferino	Si	No
12 Maurizio Cavallari	No	No
13 Ruggiero Cafari Panico	Si	Si
14 Alberto Balestreri	No	Si
15 Maurizio Dallochio	Si	Si
16 Guido Nori	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 nominativo dei Soci 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 SOCI LISTA 4

Capo Lista - Dr. Filippo ANNUNZIATA

Totale firme 680

per un totale di 1.509.633.= Azioni

pari allo 0,36% del Capitale Sociale

Nominativo

ABBATE ROBERTO
ABBATINALI ERIC ADALBERTO
ABBIATI STEFANO
AGOSTINELLI ALESSIA
AIELLO FRANCESCA
AIELLO ROSSANA
ALBANESE MARIA ANTONELLA
ALBASINI MARIO PIERO
ALBERTI MARA
ALETTI ALDO
AMBROSINO GIUSEPPE
AMICHETTI ANTONELLO
AMORUSO ONOFRIO
AMORUSO VINCENZO
ANCONA LORENZO
ANELLI ALESSANDRO
ANELLI TIZIANA
ANTONIOLI MAURO
ARDIZZONE MAURO
ARGENTIERO PIERANGELO
ARGHETTI DANIELA
ARIENTI GIULIANA
ASONI ANNA MARIA
ATTARDO LUCA
AURICCHIO FRANCESCA
AVILA ANTONIA
AVOLIO ROSSELLA
AZZOLINI SONIA
BAGA SARA
BAGGIO SUSANNA
BAINI SUSANNA
BALZAROTTI PAOLO
BANFI MARCO
BANFI MARIO
BARAGGIA MARINA LUIGIA
BARANA PAOLA
BARBAGLIA ALESSANDRO
BARBARULO VINCENZO
BARBETTA ANDREA
BARRESI SIMONA
BARZE ANDREA
BATTISTI ANDREA

BATURI ALESSANDRO
BATURI GIOACCHINO
BAUCHIERO CESARE AUGUSTO
BECCARI BARBARA
BEDANI LAURA
BEGHETTI MASSIMO
BELLETTATI ROBERTO
BELLOTTI INGRID ANNAMARIA
BELOTTI MARA
BENAGLIA ENRICO
BENATTI LAURA
BENTIVOGLIO WALTER
BERALDI LAURA
BERETTA LILIANA MARIA
BERGAMASCHI MAURO
BERGOMI MARIO ANGELO
BERTINI AURELIO
BERTOIA ANNALISA
BERTOLINI FRANCESCO
BERTONI ROBERTO
BERTUZZI FERNANDO
BESANA ALBERTO
BESTAZZA MARIO
BETTENI MARTINA
BEVILACQUA MARCO ALBERTO
BEZZE PAOLO
BIANCHINI SCUDELLARI GIORGIO
BIELLA CHIARA
BINATTI CHIARA
BIONDI RAFFAELE
BISCEGLIE MARICA
BISI LAURA
BOCCHIO BARBARA
BOFFI ALBERTO
BOGA DANIELE
BOLOGNA LUIGI GIUSEPPE
BOLOGNINI MARA
BOLZONELLA ANSELMO
BONACETO SALVATORE MASSIMO
BONAFFINI SANTINA
BONAZZA ADRIANA
BONFANTI PAOLA
BORAGINE FRANCESCA
BORETTI ROSSELLA
BORGONOVO CLAUDIA
BORGOSANO ANTONIO
BORRONI PAOLA
BOSI GIAMPAOLO
BOSSI STEFANO
BOTTI BATTISTA

BOVALINA MARIA CONCETTA
BOZZI FABIO CARLO
BRACCO ILENIA
BRAGA ALESSANDRO
BRAMBILLA ANGELA
BRAMBILLA LUCIANO
BRAMBILLA MADDALENA PAOLA
BRAVI MASSIMO
BROCCA ANNA MARIA
BROCCA DAVIDE
BROCCHIERI CINZIA MADDALENA
BRUNI MARIA ROSA
BURATTI ANDREA
CAIMI PAOLA
CALARESI ANTONIO
CALDIROLA VITTORIO
CALIRI ELISABETTA
CALLONI ALESSANDRO
CALVERI DANIELE
CALZOLARI ALBERTO
CAMARCHIO LORENZO
CAMERINI VALERIA
CAMINITI DOMENICO
CAMPANONI LUCIANO
CANETTE BASSANO
CANNIZZARO ROBERTO
CANOVI MAURIZIO
CANZI LAURA
CANZIANI GIANLUIGI
CAPARCO STEFANO
CAPPELLATO GIUSEPPINA
CAPPELLETTI UMBERTO
CAPRIS ALESSANDRO
CARAMASCHI VANNI
CARBONE DORIANA
CARBONE SALVATORE
CARCEA ALESSANDRO
CARPANO FRANCESCO
CARRARA MARCO
CARROZZI MONICA
CARUSO MARCO
CASADEI GIUNCHI GIANLUCA
CASALE CRISTIAN
CASALETTI CLAUDIO
CASATI CESARE
CASATI CESARE
CASATI SUSANNA
CASINGHINI CARLO
CASIRAGHI CLAUDIO GIUSEPPE
CASNATI MICAELA MARIA OL

CASSIA SEBASTIANO
CASTELLANO GIOVANNA
CASTELLI ALDO
CATTANEO CARLA
CATTANEO ILARIA
CATTANEO RUGGERO
CATTONI PAOLA
CAVALLINI STEFANO
CAVALLO MASSIMILIANO PIETRO
CAVALLOTTI CHRISTIAN
CAVARRETTA GIANFRANCO
CAZZANIGA ADELIO
CAZZANIGA ELENA
CAZZANIGA LUIGI
CEDRO ORNELLA
CEPPI CARLO ATTILIO
CEPPI ROBERTA
CERONETTI MAURO
CHELOTTI CRISTINA
CHIERICHETTI CLAUDIO
CHINAGLIA ANNALISA
CHINOSI CRISTINA
CHIODEGA LAURA
CHIODIN RAFFAELE
CIANCIO STEFANIA
CIANCIO TODARO DANIELE
CIAVARELLA SAMANTHA
CIOFALO SIMONA
CITTERIO LUCA
CIVARDI NADIA MARIA
CLAPIS GIULIANO
CLEMENTE ALESSIA OLIVIA
CLEMENTI MARCO
CLEMENTI VANIA
COCCO JESSICA
COGLIATI ANTONELLO
COGLIATI FEDERICO
COLACIELLO INCORONATA
COLANGELO DOMENICO
COLOMBO EDOARDO
COLOMBO LUCA
COLOMBO MARCO GIUSEPPE
COLOMBO MARIA TERESA
CONDELLO ISABELLA
CONGEDO TIZIANA
CONTE GIORGIO
COPPOLA GIUSEPPE
CORALLI MARINA
CORBETTA GIULIO
CORNIO FRANCESCO

CORRADINI DONATELLA
CORRIERO RAFFAELLO
CORTI EMANUELA MARIA
CORTIULA STEFANO
COSTA GABRIELLA
COSTANTINO DOMENICO
COSTANTINO ROBERTA
COTTI FRANCO
COVA ALESSANDRA CHIARA
CRESPI ALBERTO
CRESPI FLAVIO
CRIVELLI GIANCARLO
CROCE ELISA MARIA PATR
CROCI GIAN MARIO FRANC
CROSTA ALBERTO
CROTTI MARIA GRAZIA
CROTTI STEFANIA
CURCIO GIUSEPPINA
CUSIMANO MARIA CONCETTA
D'AGOSTINO BARBARA
D'AGOSTINO NICOLA
DAL PRA' STEFANO
D'ALBA ANNA
DALL'ASTA ALESSANDRO
D'AMICO FRANCESCA
D'AMICO GIANLUCA
DANESI CHIARA
D'ANTONIO ANNA MARIA
D'ASTA FRANCESCA MARIA
DATURI CLAUDIA
DAVIDDI ANDREA
DE BIASIO ROBERTA
DE CHIRICO FELICETTA
DE FRANCESCO ANGELO CARMINE
DE LAZZARI MASSIMO
DE LUCA LUIGI
DE MARCHIS CLAUDIO
DE MARTINO ALESSANDRO
DE PAOLA SABRINA
DE ROMANIS ROBERTO
DE ROSA COSTANZA
DE SANTIS DANIELA
DEBERNARDI PAOLO ETTORE
DEBIDDA MASSIMO
DEGLI AGOSTI ROBERTO
DEGLIALBERTI MASSIMO
DELLA RAGIONE MASSIMO
DELLA TORRE DILETTA
DEPONTI VIVIANA
DI BIASE VERA ASSUNTA

DI CAPUA SILVIA
DI GIROLAMO FABIO AURELIO
DI MARTINO MARISA PAOLA
DI MEO ANGELA
DI MEO GAETANO
DI NUNNO ANNA
DI PAOLO ANNAMARIA
DI PIERRO PANTALEO
DI SANNIO VINCENZO
DI STEFANO PAOLA ANNA
DIODATO DAVIDE
DONATI ERICA CARLA
DONATI MARIO FRANCESCO
DONATI TERESA
DONGHI ANTONIO
DONZELLI MARILENA
ELLI PAOLA
ERRANI VITTORIO
EUSEBIO CATIA ELENA
FALCINELLI STEFANIA
FANTECHI SIMONETTA
FANTON VALTER
FARINA PAOLO
FARINA VALERIA
FARINELLA MARIA CHIARA
FEDEGARI FABIO
FEDELFIO MARIA VITA
FERMANI MARIA CRISTINA
FERRAMOLA SARA
FERRARI ANNA
FERRARI BRUNO ANGELO
FERRARI DIEGO ANTONIO
FERRARI DINO
FERRARI GIOVANNI
FERRARI MAURO LUCIANO
FERRARIO ROBERTO
FERRI ROBERTO
FERRO LUIGI
FILETTINI FRANCO
FIORINI MOROSINI PAOLO
FOLLI LUCA
FONTANILI ELEONORA
FONTI CLARA MINA
FORMOSA LAURA
FRANZONI ROSELLA
FREGONI FRANCESCA
FRIGERIO MANUELA
FULLE LORENZO
FUMAGALLI ENZO IGINO
FUMAGALLI GABRIELE

FUMAGALLI LUCA ANGELO
FUMAGALLI LUCA MARIA
FUMAGALLI ROBERTO
FUSAR POLI GIACOMO
GABELLI CRISTINA
GALBANI FLAVIA
GALIMBERTI PIERANGELA
GALLI DAVID CARLO
GALLI SIMONA
GALLI STEFANO
GALLO MARESA
GALVANI ALESSANDRA
GANDIANI ELENA
GARANZINI ALESSANDRO
GARDELLA FRANCO CAMILLO
GARINDO SERGIO
GASBARRI GIANFRANCO
GASLINI GABRIELLA
GATTAZZO MONICA
GAZZOLA ROBERTO
GENTILE ELISABETTA
GEROSA GIANLUIGI EMANUELE
GESI ANGELO
GESSAGO BASALDELLA PURAT MASSIMO
GESUALDI GIOVANNI
GESUALDI MARIA ANTONIETTA
GHERARDI GIUSEPPE
GHEZZI ROBERTA
GHISI DARIO
GHISI FLAVIO
GANI ANDREA
GIAVARDI CLAUDIA
GINZAGLIO GERMANO
GIOIA PAOLA
GIORGETTI ALBERTO
GIRARDI ANGELO
GIROLA ANNA
GISONI ROSA
GIUSSANI ALBERTO ARTURO
GORLA CHIARA
GOTTI IVAN LUIGI
GRASSI DANIELE CESARE
GRASSI MATTIA GIORDANO
GRECO LAURA
GRIFFINI DANIELA
GRIOLI ELENA
GROSSI VITTORIO
GUARNERI MONICA
GUERRA CRISTIANO
GUERRA FRANCESCA

GUERRI MARA
GUIDA MARINO
GUIDOTTI ALESSANDRA
GUMA LIANA GIULIANA
GUZZELONI LUIGI
IANNACCI GIANCARLO
IANNARILLI MASSIMO
IANNUZZI GIUSEPPE
INFANTI RENATO
IODICE PAOLO ARNALDO
IULINI RENZO
LA ROCCA LUCIA LETIZIA
LAMACCHIA GIANFRANCO
LAMANNA ANTONIO
LAMBRI CINZIA MARIA
LANFREDINI IGOR IMPERATORE
LANNUTTI DOMENICA ROSA
LAPI ELENA CRISTINA
LARINI MARIA LUISA
LASSALAZ STEFANIA
LAUDANDO PAOLA
LAURENTI MARCO
LAURENZI MASSIMO
LAVEZZARI TANIA MARTA
LAZZARI ROBERTO
LECIS FERNANDO
LEONI FRANCA
LEVATI ANDREA
LIMITI SERGIO
LISE MARCO MARTINO
LO PRESTI DAVIDE
LOCCI MAURIZIO
LOMBARDI MARCO
LOMBARDI ROBERTO
LUCCA LUIGI
LUCCHINI ALBERTO
LUCCHINI NADIA
LUCINI EMANUELA GIOVANNA
LUCISANO ELIO
LUELLI MARCO
LUGATO FLAVIA
LUNGHİ ANDREA
MACONI LUCA
MAESTRI ISABELLA
MAGANZA MILENA
MAGGIONI DANIELA
MAGGIONI FEDERICA
MAGNANI VALENTINA
MAGRASSI MASSIMILIANO
MAGRI ALBERTO

MAGUGLIANI ALBERTO
MAIOCCHI LINA
MAIORANO SERGIO RAFFAELE
MALANCHINI EMANUELA
MALATERRA GIANFRANCO
MAMOLI LIALA
MANCINI FAUSTO
MANCINI ROSSANO
MANGANOTTI GIORGIO AUGUSTO
MANZONI GIULIANA
MARANI VALENTINO
MARAZZINI MARCO GIUSEPPE
MARETTI FAUSTO
MARIANI GIORGIO
MARIANI GIOVANNI
MARINI CLAUDIO
MARINI FABIO
MARINI SABRINA
MARINO ALESSANDRA
MAROTTO TIZIANO
MARTELLI OLGA
MARTINELLO ANDREA
MARTINI NADIA
MASCARO NICOLA
MASCHERONI DANIELA
MASTRIANI ALDO
MATTARELLO MONICA
MATTOGNO MASSIMO
MAURI PAOLO
MAZZOCCHI FABIO
MENNILLO FABIO
MERA PATRIZIA
MERATI MAURO
MERATI STEFANIA
MERAVIGLIA NICOLA
MEREU CLAUDIO
MERICO ANGELO
MERICO EMILIO
MERLO MARIA ROSA
MERONI GABRIELE
MIGLIAVACCA ALBERTO
MILANESI MARIATERESA
MILIONI FRANCO
MILO GIUSEPPE
MINARDI CHIARA
MINZON PAOLA GIOVANNA
MIOTTO MASSIMO
MIRANDA FRANCESCO
MOIOLI LICIA
MOLGORA MARCO ANTONELLO

MOMBELLI CRISTINA
MONTAGNER CRISTINA
MONTANI LORENZO
MORANDI PAOLA
MORANDOTTI DANIELA
MORESCHI EUGENIA
MORO SILVIA
MOSCONI SILVIA
MOTTERLINI MICHELE
NEGRI MASSIMILIANO
NEGRI NADIA
NIEDERKOFER CINZIA
NIN MAURIZIO
NIRONI CLAUDIA ANNA
NONNOI CHIARA
NUNNARI ANNA LIA
OLDINI PATRIZIA
ORLANDI ANDREA DOMENICO
OSTI LUCA
OTTOBONI ALESSANDRO AUGUS
OTTOLINA ANNIBALE
OTTOLINA ROSANNA
PAGANI MARCO
PAGANI MASSIMILIANO
PAGLIARANI ANNA
PAGLIARI GIOVANNI CARLO MARIA
PAGLIARINI BRUNO
PAINA SIMONA
PALAZZOLO DANIELA MARIA GI
PALMA MASSIMO
PALTRINIERI DANIELA
PANDURO ALESSANDRA
PANERAI STEFANO
PANETTA GIUSEPPE
PANICO ANTONELLA
PANTANELLA SANDRO
PANZA STEFANIA
PAPPAGALLO ANDREA GIUSEPPE
PARODI ANNAMARIA
PAROLA LUCA SIMONE
PARRAVICINI ELENA
PARTISANI MAURO LUIGI
PASCUCCI DIEGO
PASQUARELLI GIOVANNI
PASQUINI RICCARDO
PAVESI ANTONIO
PEDRAZZI FIORENZO
PEDRETTI MAURO
PELLEGATTA GIUSEPPE
PELLEGRINI MARCO

PELLEGRINO PAOLO
PEREGO MIRCO PIETRO
PERRONI CARLO
PETRILLO MARINO
PIANTANIDA ELISA
PIAZZA FABRIZIO
PIAZZA SILVIA ANNA
PICCOLO PATRIZIA
PICELLI PIERO
PIGNATARO GIOVANNI
PIROVANO ELISABETTA
PIROVANO FRANCA
PIZZI MARTA
POLANI ERRICO
POLICASTRO ANDREA
POLICASTRO MATTEO
POLLASTRI GIORGIO MARCO
POLLESEL STEFANIA
PORCELLI GIACOMO
PORCELLINI PAOLA
PORINO FRANCESCA
POTECCHI ALESSIA
POZZI MICHELE GIUSEPPE
POZZI RAFFAELE
PREDABISSI MARZIA
PRINA MONICA MARIA
PRINCIPATO ALBERTO
PRINCIPE ROSARIA
PROLI ROBERTO
PROVELLI PAOLA
PUGLIESE CARMELA
PULCINO MICHELE
PUTZOLU FABIANA
QUADRETTI GIORGIO
RACCAMPO MATTEO
RACIOPPI MAURIZIO
RADICE ILDEBRANDO
RADICE LAURA
RADICE MARTA
RANZANI ILARIA CHIARA
RAVANO CANDIDA
RE MASSIMILIANO
RECALCATI ROMANA MARIA
REGAZZOLI GIANFELICE
REGGE BRAMBILLA ANTONELLA
REGONDI GIANLUCA
RENOLDI CARLA TIZIANA
RESELLI ARIANNA
RICCI ANNALIA
RICCIARDELLI SILVIA

RIMANICH PAOLO
RIMEDIO PAOLO
RINALDI MIRIAM ROSETTA
RIPAMONTI ALFREDO
RIPAMONTI MASSIMO DANIELE
RIPOLI MARIA LUISA
RISCASSI ARNE
RITUCCI LORELLA
RIVA ALBERTO
RIVA MATTEO
RIVERA LAURA
RIVOLTA MASSIMO
RIVOLTA STEFANIA
RIZZETTI ALLAN
RIZZI SONIA
ROCCHETTA CALOGERO MATTEO
ROCCIA MASSIMO
ROCCUZZO ROSANNA
ROI GABRIELLA
ROMEO PAOLO SANTO
ROSA VERONICA
ROSSETTI MAURO
ROSSI LEONARDO
ROSSI LUCIA
ROSSI LUCIANO
ROSSI RACAGNI MASSIMILIANO
ROSSINI SARA
RUINI LEONELLO
RUSCONI ROSSELLA
RUSPI VINCENZO
RUSSO ALESSANDRA
RUSSO RENATO
RUTA SONIA
RUVOLO GERMANA MARIA
SAGRADA GIUSEPPE
SAIBENE FULVIO
SALA CRISTINA
SALEMI CORRADO
SALMISTRARI ESTER
SALVI FULVIO GIULIO
SANJUST FRANCESCA
SANTAGOSTINO ROBERTA
SANVITO ROBERTO
SAVOIA ANTONELLA
SCAGLIONE ANGELO
SCALA SUSANNA
SCIARPELLETTI RAFFAELLA
SCUPILLITI SILVIA MARIA GABRIELLA
SEGATTI IDA
SEMERARO LUCA

SERAFIN EMANUELA
SERBELLONI MILENA MARIA
SGUERA ROSSELLA
SICCHIERO NADIA
SILVA PAOLO EMILIO
SILVESTRIN PATRIZIA
SIMEONI MICHELA
SIRONI AUGUSTO
SIRONI MAURIZIO
SIRONI SONIA
SIVIERO MARILENA
SOLA BARBARA
SORMANI SAULA
SPERANDEO FILIPPO TOMAS
SQUITIERI VINCENZO
STELLA FRANCO
STRANIERO EMANUELE GIANLUCA
STRIANESE CARMINE
STUCCHI ALESSIA
STUCCHI CRISTINA
STUCCHI PAOLO
SUARDI FABIO
TAGLIABUE CRISTINA
TAMAGNINI GIORGIO
TARCHINI LUCA ENRICO
TAVOLA SIMONA
TERLIZZI MARIA
TERRANEO GIOVANNI
TETTAMANZI OSVALDO
TIBERTO EMANUELA ANTONIA
TIMO MANUELA MARIA
TODESCHINI CARLO
TOMASELLA IVANO
TORRISI LOREDANA
TORTORA DAMIANA COSMA
TOSETTO TIZIANO
TOSIANI CATERINA
TRABATTONI SANDRO
TRAVAGIN ALESSIA
TRESPIDI ROSELLA
TRIULZI PAOLA
TUCCI MARIO ANTONIO
TUMMINELLO MARIA ANTONIETTA
TUNESI ROBERTO
TURCONI MARCO
UBBIALI BARBARA
URGA MARILENA
VACCARI DARIO
VACCARI MASSIMO
VAINO GABRIELE

VALENTINI ROBERTA
VASECCHI LUCA
VANETTI LUCA
VANIN ANDREA ANTONIO
VARALLI RUGGERO
VECCHIA PATRIZIA
VENTURA SILVANA
VERDERIO ROSA IDA
VERGANI LEONELLO
VERONESE LUIGI
VESCIO ORLANDO
VIDALI MATTEO
VIGNATI CRISTIANA
VIGNATI SILVANO
VILLA CARLO
VILLA SILVIA
VISCO GILARDI BARBARA
VITALE BERNARDINO
VLANORI FULVIO
VOLONTE' LAURA BIANCA
VOLONTE` MONICA
ZAFFRA FRANCO
ZAMBELLI DANIELA STELLA
ZAMPOLLI ALBERTO
ZAMPOLLI ALICE
ZAMPOLLI ELISA
ZAMPOLLI FIORENZO
ZANETTON RENATA
ZANON LUIGI FERNANDO
ZARI MASSIMILIANO
ZELLINO MAURO
ZIVIANI JESSICA
ZOCCA ENRICA
ZOCCANTE CLAUDIO SILVIO
ZORDAN MARCO ANGELO
ZUCARO SALVATORE ANTONI
ZUIN LUISA
ZUPPA ANTONIO

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 FILIPPO ANNUNZIATA, nato a MILANO, il 20/2/1963, 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, 1 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.

Prof. FILIPPO ANNUNZIATA
CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 20 agosto 1963.
Coniugato, con tre figlie, risiede in Milano.

Principali qualifiche.

Professore associato di Diritto dei mercati finanziari nell'Università Luigi Bocconi, Milano. Membro del Comitato direttivo del Centro Paolo Baffi, Università Bocconi.
Socio fondatore dello Studio Annunziata e Associati, Milano.
Membro del Comitato di redazione della "Rivista delle società".
Membro del collegio dei docenti del Ph.D in Diritto dell'Economia Università Luigi Bocconi di Milano.
Direttore scientifico del Master in Diritto ed Economia dei mercati finanziari Ipsos Wolters Kluwer
Iscritto all'albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano e all'albo dei Revisori contabili.
Socio dell'Associazione Italiana di diritto comparato.
Socio dell'Association Européenne de Droit Bancaire et Financier - sezione italiana.
Socio dell'Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto d'impresa.
Membro del Giurì d'onore di Assoreti.
Membro del Collegio dei Probiviri di ASSOSIM.

Altre principali esperienze professionali.

- Già Membro del Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale di Tassullo e Nanno (TN), in amministrazione straordinaria (1994-1995).
- Dal 1995 al 2007, Commissario Liquidatore della "Nuova Breda Fucine SpA" (Gruppo EFIM) in liquidazione coatta amministrativa e, successivamente, di Finanziaria Ernesto Breda (FEB).
- Commissario incaricato della gestione di Borgonuovo Sim SpA, nominato dalla Banca d'Italia (1996).
- Commissario straordinario della Controlfida Italia Sim SpA, nominato con Decreto del Ministero del Tesoro (1997).
- Commissario Liquidatore della "Oto Breda Finanziaria SpA" in liquidazione coatta amministrativa (1997).
- Commissario Liquidatore di Bregliano SIM spa in lca (dal 2006), nominato dalla Banca d'Italia.

- Amministratore straordinario di IGM SGR Spa in a.s. (dal 2009), nominato dalla Banca d'Italia.
- Amministratore straordinario di Mobilmat Mel spa (2010-2011), nominato dalla Banca d'Italia.

Conosce le lingue inglese (bilingue), francese (conoscenza ottima), spagnolo e tedesco (conoscenza buona), olandese e arabo (conoscenza discreta).

Principali pubblicazioni.

La disciplina del mercato mobiliare, 5° edizione, Giappichelli Editore, Torino, (2010); Commento all'art. 2437 codice civile, in *Commentatio alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano, Giuffrè (2008); Commento all'art. 2473-bis codice civile, in *Commentatio alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano, Giuffrè (2008); The EC Directive on market abuse (Directive 2003/EC) and its implementation in Italy, in *Revue trimestrielle de Droit Financier*, 2006, 2, 37 ss. (2006); L'atmosfera come bene negoziabile. I contratti di cessione di quote di emissione tra tutela dell'ambiente e disciplina del mercato finanziario, *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 294/2006, 777 ss, a cura di M. Landini e C. Motti (2006); Governance delle banche e conflitti di interessi. Il difficile equilibrio tra disciplina bancaria e dei servizi di investimento, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1/2004, 177 ss.; I fondi speculativi, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di Gabrielli e Lener, Torino, UTET, vol. I, p. 677 ss. (2004); Verso una nuova disciplina delle garanzie finanziarie. Dal progetto di Convenzione dell'Aja alla *Collateral Directive* (Direttiva 2002/47/CE), in *Banca Borsa Titoli di Credito*, Fasc. 2/2003; Conduct of Business Ruler and Collective Investment Schemes, in *Ferrarini, Hopt, Wymeersch (a cura di), Capital Markets in the Age of the Euro*, Kluwer (2002); Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento, in *Rivista delle Società*, n.2/2000; Commento agli artt. 91,94,95,99,100,101,113,118,133,198 e 199, in "La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza. D.Lgs. 24/2/1998, n. 58", a cura di Marchetti e Bianchi (2000); Le norme del nuovo regolamento della Consob in materia di informazione societaria, una prima lettura, in *Banca Borsa e titoli di credito*, n. 4/99; Il Wertpapierhandelsgesetz e la riforma del mercato mobiliare in Germania, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 1996, I, p. 226 ss.; Interpréter ou "légiférer"? Un nouvel enjeu pour les autorités de controle des marchés financiers, in *Revue des sociétés*, 1995, n. 54; Opa residuale obbligatoria, diritto di recesso e tecniche di composizione dei conflitti nella società per azioni, in *Saggi di diritto commerciale europeo*, a cura di D. Corapi, Napoli, p. 125 ss. (1995); Intermediazione mobiliare e agire disinteressato: i profili organizzativi interni, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 1994, p. 634 ss.; Regole di comportamento degli intermediari e riforme dei mercati mobiliari. L'esperienza francese, inglese e italiana, Milano (1993).

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto FILIPPO ANNUNZIATA

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

[illegible]

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme

Milano 7/10/11

Sty. Lund

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 UMBERTO BOCCHINO, nato a PINEROLO, il 19 AGOSTO 1959, 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, 8 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 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.

PROFILO INFORMATIVO COMPLETO di UMBERTO BOCCHINO
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
ALL'UNIVERSITA' DI TORINO

Notizie di carattere generale:

Umberto Bocchino, nato il 19 Agosto 1959, coniugato con tre figli, laureato in Economia e Commercio nel 1982 presso la Facoltà di Economia di Torino, Dottore Commercialista, Revisore dei Conti (D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato G.U. del 21 aprile 1995 n. 31 bis), Consulente Tecnico del Giudice, già Consulente Tecnico della Procura della Repubblica e facente parte del Nucleo di Ricostruzione dei Flussi di denaro.

Notizie Accademiche:

- Allievo del Prof. Giovanni Ferrero è stato, prima Assistente di Analisi e Contabilità dei Costi, oltre che di Ragioneria I (ora Economia Aziendale) dal 1983 presso la Facoltà di Economia di Torino; Ricercatore di Economia Aziendale nel 1986, poi Ricercatore Confermato nel 1989;
- **Professore Associato nel 1991**, con ultima tornata di concorso nazionale, e sino al 1996 in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, oltre che docente di Analisi e Contabilità dei Costi, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa;
- **Associato Confermato nel 1995**, e sino al 1998 in Programmazione e Controllo presso la Facoltà di Economia di Novara e docente di Ragioneria Pubblica;
- **Dal Novembre 2000** e tutt'ora **Ordinario di Economia Aziendale** presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino e docente di Ragioneria Generale e Bilancio;
- Dal Novembre 2009, oltre alle titolarità precedenti, **docente di Finance & Insurance** nel corso di Laurea Magistrale in Finance and Insurance presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino.
- Nel Luglio 2011 è Responsabile del Master in Management & Governance delle Assicurazioni dell'Università di Torino, promosso e sostenuto dal Gruppo Generali, dal Gruppo Fondiaria SAI, dal Gruppo Reale Mutua Assicurazioni, oltre che dall'ANIA e dall'ISVAP.

Altre notizie Accademiche:

- Componente dal 1994 dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale quale Accademico Corrispondente e dal Settembre 2002 quale Accademico Ordinario;
- dal 1993 Docente Divisione Convegni e Formazione del Sole 24 Ore, e dal 2000 Docente presso il Master post-universitario in Amministrazione Finanza e Controllo de Il Sole 24ORE.
- Dal 2002 è allievo, in senso professionale, del Prof. Franco REVIGLIO;
- Dal Novembre 2004 al novembre 2010 consigliere del Direttivo dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale; Visiting Professor in alcuni Atenei stranieri;
- **E' responsabile dal 1997 della Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (con sede in Bologna) per docenti universitari in materie economico aziendali.**
- Collaboratore quale editorialista dal 1997 al 2002 del quotidiano Il Sole 24ORE;
- Dal 2006 al 2009 è stato docente presso la Scuola di Formazione per la professione di Dottore Commercialista dell'Ordine degli Esperti Contabili di Torino;

- Dal novembre 2007 e tutt'ora è componente del Direttivo del GBS-Associazione per la studio del Bilancio Sociale;

ATTIVITA' SCIENTIFICA

Riepilogo Libri e principali pubblicazioni

- 1 U. Bocchino "Casi di contabilità dei costi" API 1985 - Torino;
- 2 Arlorio, Bonelli, Bocchino "Analisi di Bilancio" (con floppy) - Ed. Giuffrè 1987- Milano;
- 3 U. Bocchino "La Contabilità Industriale a Costi Consuntivi "(con floppy) - Ed. Giuffrè 1988 - Milano;
- 4 U. Bocchino "Il Budget" (con floppy) - Ed. Giuffrè 1990 - Milano;
- 5 U. Bocchino "Le procedure contabili del giornalmastro, del ricalco a mano, della contabilità tenuta con l'elaboratore elettronico" - Ed. Giuffrè 1992 - Milano, estratto da Contabilità e Bilancio di Ferrero, Dezzani;
- 6 U. Bocchino "Esercitazioni di Contabilità dei Costi "- Ed. Giuffrè 1992 - Milano, Collana G. Ferrero;
- 7 U. Bocchino "L'Economia delle Imprese Dolciarie "- Ed. Giuffrè 1993 - Milano, Collana G. Ferrero;
- 8 Bocchino, Frascinelli, Spina "Come redigere il Bilancio di esercizio secondo la IV Dir.va CEE (floppy) AA.VV. - Ed. Giuffrè 1993 - Milano;
- 9 U. Bocchino "Controllo di Gestione e Budget" (con floppy) - Ed. Giuffrè 1994 - Milano;
- 10 U. Bocchino "Il Benchmarking: uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo strategico" - . Giuffrè 1994 – Milano, Collana E. Giannessi, Pisa;
- 11 U. Bocchino "La valutazione del Capitale di Bilancio", di Giovanni Ferrero, (aggiornamento a cura di U.Bocchino) Ed. Giuffrè 1995 - Milano, collana G. Ferrero;
- 12 U. Bocchino "La capacità informativa del Conto Economico", Ed. Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale Roma 1995 n. 5/6;
- 13 U. Bocchino "Manuale di Benchmarking", Ed. Giuffrè 1995 - Milano;
- 14 U. Bocchino "Il Benchmarking e l'Activity Based Costing "(ABC), Parte Quinta, Cap. VI, pag 488, in "Lezioni di Economia Aziendale" AA.VV. Giappichelli Torino 1996;
- 15 U.Bocchino in AA.VV. " Nuovi strumenti di comunicazione aziendale – confronto di esperienze in tema di bilancio sociale" Ed. Giappichelli, 1997 Torino;
- 16 U. Bocchino "L'Euro, l'Impresa ed il Bilancio di Esercizio", Ed. Il Sole 24ORE 1998 - Milano;
- 17 U. Bocchino, Colagrande, Facchinetti, Fiore, Lunelli, Polo, Roscini Vitali, Santacroce, Silla "Il manuale del direttore amministrativo", Vol. II, AA.VV., Ed. Il Sole 24ORE 1999 - Milano, Cap. Euro.
- 18 U. Bocchino (a cura di) "Manuale di Controllo di Gestione", AA.VV., Ed Il Sole 24ORE 2000 Milano.
- 19 U. Bocchino "Euroguida per Imprese e Professionisti", Ed. Il Sole 24ORE 2001 Milano.
- 20 U. Bocchino "Strumenti tradizionali e innovativi del controllo di gestione, specificità per il mondo privato e pubblico" in AA.VV. Ed. UGDC, 2001 Torino.
- 21 U. Bocchino-AA.VV."La valutazione dell'azienda e del singolo investimento" Ed. Eutekne-Torino 2002
- 22 U. Bocchino-AA.VV. "Contabilità e Controllo dei Costi – Casi e problemi" Ed. Giuffrè – Milano, 2003
- 23 U.Bocchino "L'introduzione al governo dell'azienda – uno schema d'analisi per la determinazione del valore" Ed. Giuffrè, Milano 2004.

- 24 U. Bocchino (a cura di) "Manuale di Controllo di Gestione" - Ed Il Sole 24ORE 2005 Milano.
- 25 U. Bocchino- L'evoluzione del Bilancio di Esercizio e l'introduzione dei principi contabili internazionali – Ed. Giuffrè 2005 Milano;
- 26 U. Bocchino (a cura di) – Guida al Controllo di Gestione – Ed. Il Sole 24ORE 2008 Milano
- 27 U. Bocchino (a cura di) –Financial Accounting – Ed. Mc Graw Hill 2009 Milano.
- 28 U.Bocchino – Oltre la Contabilità – Ed. Sistemi SpA (opera su commissione) 2010 Torino.

Articoli

Ha prodotto circa 200 articoli concernenti argomenti di Economia Aziendale, Corporate Governance, Management, Bilancio Civilistico e Controllo, pubblicati sul quotidiano Il Sole 24ORE, su altre riviste di settore come la Rivista Italiana di Economia Aziendale, ma non qui riepilogati.

E' in essere la collaborazione in qualità di autore con la rivista Contabilità e Bilancio de Il Sole24ORE, sezione valutazioni.

Principali Incarichi Professionali in essere

Collegi Sindacali:

- *Componente* del Collegio Sindacale di **AEM Torino Distribuzione SpA**;
- *Componente* del Collegio Sindacale di **Acquedotto di Savona SpA**;
- *Componente* del Collegio Sindacale di **Acquedotto di Monferrato SpA**;
- *Presidente* del Collegio Sindacale della **Trevisan SpA**;
- *Presidente e Componente* di Collegi Sindacali di Società minori.

Consigli di Amministrazione e Incarichi Manageriali:

- *Presidente Esecutivo* del Consiglio di Amministrazione di **Gas Energia Pluriservizi SpA**;
- *Componente* del Consiglio di Amministrazione di **MILANO Assicurazioni SpA** (società quotata) e membro del Comitato Esecutivo;
- *Componente* del Consiglio di Amministrazione di **SAI Investimenti SpA**;

Organismi di Vigilanza:

- *Componente* dell'Organismo di Vigilanza di **Acquedotto di Savona SpA**;
- *Componente* dell'Organismo di Vigilanza di **Genova Reti Gas**.

Incarichi in corso quale sindaco supplente:

- - Banca Fineco SpA (Gruppo Unicredit), CNP Unicredit Vita SpA (Gruppo Unicredit), Acque Potabili Siciliane SpA, FININC Spa, IREN Servizi SpA, NODO di PALERMO Società Consortile per Azioni.

Precedenti Incarichi di rilievo ora non più in essere:

- Componente sino al Gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione di **AEM Torino SpA** (Società quotata) e componente del Comitato di Controllo Interno e Partecipazioni;
- Presidente Esecutivo, fino al 2004, del Consiglio di Amministrazione di **AEM TO Net SpA**;
- Sindaco Effettivo sino al 2002 di **Fineco SpA** – allora *Gruppo Capitalia*;
- Presidente del Collegio Sindacale, fino al settembre 2010, di **Iren Acqua Gas SpA**;
- Presidente, fino al novembre 2010, dell'Organismo di Vigilanza di **Iren Acqua Gas SpA**;
- Presidente, fino all'aprile 2011, del Collegio Sindacale di **Genova Reti Gas SpA**;
- Componente, fino all'aprile 2011, del Consiglio di Amministrazione di **BANCA SAI SpA**;

Specializzazioni Professionali

Opera per Banche ed Assicurazioni nell'ambito della consulenza sulla Corporate Governance, per amministrazione-finanza e controllo oltre che per valutazioni aziendali e il controllo di gestione; nell'ambito della professione tradizionale su tematiche di bilancio nei suoi aspetti civilistici e su altri temi di carattere giuridico normativi; è tra i primi ad essersi occupato del D.Lgs 231; ha contatti con tutti i principali regolatori e con i vertici dell'Agenzia delle Entrate. Ha avuto modo di collaborare quale Legislatore in alcuni ambiti normativi.

Hobbies

Ha studiato Pianoforte, ama la musica in genere, la storia ed i romanzi storici in particolare; durante alcuni periodi dell'anno segue da vicino, quale maestro di sci in volontariato, l'insegnamento dello sci per disabili motori e sensoriali presso la Onlus FreeWhite di Sestriere diretta dal già Campione Olimpico Gianfranco Martin; è Maestro di Sci Alpino iscritto al Collegio del Piemonte, ed è anche istruttore alla British Association of Snowsport Instructor.

Altro

Utilizza normalmente i vari programmi in ambiente Windows e conosce bene la lingua inglese e discretamente il francese e lo spagnolo.

Si autorizza il trattamento dei dati personali

Alcune partecipazioni in qualità di relatore a convegni di valenza nazionale ed internazionale:

- **Come preparare il nuovo bilancio CEE** - Milano 21/10/1993, Assolombarda - Confindustria, Intervento: "Capacità informativa del Conto Economico";
- **Il nuovo bilancio CEE, problemi quesiti e soluzioni** - Torino 10/02/1994, Unione Industriale Torino Intervento: "Il ruolo dell'analisi finanziaria nell'innovato art. 2423";
- **Il nuovo bilancio CEE** - Milano 10/03/1994, Sistemi - Ordine Dottori Commercialisti Intervento: "L'allocatione delle voci contabili";
- **Contabilità Analitica e controllo di gestione nell'azienda ospedale** - Pisa 25/5/94, Dip. Economia Aziendale E.Giannessi - Università di Pisa Intervento: "L'applicazione dell'ABC in un reparto ospedaliero";
- **Il controllo di gestione operativo dell'area commerciale e della rete distributiva** - Milano 2/6/1994, Il Sole 24 ORE Intervento: "Metodologie di controllo del margine di prodotto";
- **Executive learning: Il benchmarking come strumento di apprendimento per il manager** - Genova 28/03/1996, Intervento: "La Metodologia del benchmarking: l'aspetto teorico"

Life long learning for the information society - Conference and showcase- European Commission Italian Presidency of the EU, Convegno Internazionale;

- **La riorganizzazione delle aziende sanitarie** - Milano 8 e 9 Maggio 1996, *Il Sole 24 ORE* - Ministero della Sanità Intervento: "Il controllo di gestione per la verifica degli obiettivi e dei risultati";

- **Soluzione per il sistema di controllo per la sanità** - Milano 22/05/1996, *Il Sole 24 ORE* - Ministero della Sanità Intervento: "Premesse teoriche e dottrinali"

- **Il controllo di gestione negli enti locali** - Milano 5 e 6 Dicembre 1996 *Il Sole 24 ORE*
Intervento: "Gli strumenti del controllo di gestione";

- **Benchmarking nella funzione di amministrazione e controllo** - Milano 14 e 15 Maggio 1997, *Benchmarking Club - The Economist* Intervento: "Aspetti dottrinali e metodologici riflessi nell'area amministrazione e controllo";

- **Servizi innovativi per le piccole e medie imprese** - Roma 11/07/1997, *Benchmarking Club - The Economist* con la collaborazione del Ministero per l'Industria Intervento: "Metodologie per valutare il livello di managerialità nelle PMI";

- **Il controllo di gestione e la qualità dei servizi nelle aziende sanitarie** - Milano 5,6 e 7 Novembre 1997, *Il Sole 24 ORE* Intervento: "Il sistema di indicatori delle performance sanitarie;"

- **Le tappe verso la moneta unica** - Pinerolo SUMI 8/11/1997, *Università di Torino D.U. Economia e Gestione dei Servizi Turistici - D.U. in Economia e Amministrazione delle Imprese - Ordine Dottori Commercialisti di Torino* Intervento: "Tecnicismi ed aspetti contabili";

- **L'Euro: le implicazioni e il ruolo del professionista economico contabile** - Rimini 3/12/1997, *Università di Bologna sede di Rimini-* Intervento: "I riflessi dell'Euro sul bilancio";

- **La Moneta Unica Europea quali problematiche per le imprese** - Bologna 19/3/1998, *Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna:* "Impatto dell'€ sul bilancio d'esercizio e sul sistema informatico delle imprese";

- **Il bilancio in Euro e la nuova contabilità d'impresa** - Milano 9/6/98, *Il Sole 24 ORE*
Intervento: "La procedura di conversione dell'attivo immobilizzato e del passivo consolidato";

- **L'Euro - Gli effetti dell'euro sulla contabilità, sul bilancio e sulla fiscalità d'impresa** - Milano 13/10/98, *Il Sole 24 ORE* Intervento: "Il trattamento dei costi connessi all'adeguamento dell'Euro";

- **L'introduzione dell'Euro nel nostro ordinamento giuridico** - Milano 9/11/1998; *Il Sole 24 ORE*

- **Dalla Lira all'Euro** - Torino *Unione Industriale* 13/11/1998, in collaborazione con *Unione Industriali di Torino, CEP, e Università di Torino D.U. Economia e Gestione dei Servizi Turistici - D.U. in Economia e Amministrazione delle Imprese* Intervento: "L'adozione dell'Euro quale moneta di conto";

- **Introduzione dell'Euro nelle PMI** - Novara 19/11/1998, *API Novara - Facoltà di Economia di Novara*
Intervento: "Effetti sul bilancio";

- **L'Euro nelle attività ricettive, che cosa cambia ?** - Stresa 21/11/1998, *Associazione Albergatori Verbano-Cusio -Ossola, Provincia Verbano* Intervento: "I riflessi dell'Euro sulle aree di attività dell'impresa e del bilancio di esercizio nelle imprese turistiche";

- **L'Euro nell'Università** - Torino 26/11/1998 *Aula Magna, Università di Torino - Rettorato*
Intervento: "Gli effetti dell'Euro sulla contabilità dell'Università";

- *Gli effetti dell'Euro sulla contabilità sul Bilancio e sulla fiscalità d'impresa* - Milano 2 e 3 Febbraio 1999, *Il Sole 24 ORE* Intervento: "Gli effetti sulla parte di patrimonio netto";
- *Il controllo di gestione: dal budget all'analisi strategica dei risultati* - Milano 23 - 26 Marzo 1999, *Il Sole 24 ORE* Intervento: "Il reporting per processo - Il Tableau de bord per la misurazione delle performance".
- *Il Benchmarking uno strumento per migliorare i processi gestionali per la creazione di valore* - Milano 22 Aprile 1999, *Ambrosetti - Four Season Hotel* Intervento: Il ruolo del Benchmarking per la creazione del valore nelle aziende private e pubbliche con particolare riferimento alle aziende sanitarie;
- *Il nuovo Bilancio e la fiscalità dei gruppi d'impresa* - Milano 29 Aprile 1999, *Il Sole 24 ORE* Intervento: Gli effetti dell'euro sulla contabilità e fiscalità dei gruppi;
- *Euro E' ora* - Torino Hotel Villa SASSI 5 Maggio 1999, *Sistemi - Hewlett Packard* Intervento: Gli effetti dell'euro sulle aree d'impresa, aspetti contabili e di bilancio;
- *Convegno Internazionale* - 1999 Villar Perosa (TO) Italy 7 - 8 Maggio Unione Europea, Università di Torino, Kutztown University Pennsylvania USA, Canterbury Christ Church University, "Imprese, formazione e sviluppo locale", Intervento: Realtà economiche e dinamiche di sviluppo locale - gli effetti dell'euro per la creazione di un valore anche nella piccola e media impresa;
- *L'introduzione dell'Euro*, Torre Pellice 10 Maggio 1999 Coordinamento Evangelico Ospedaliero - Tavola Valdese, Intervento: L'impatto dell'euro sulla gestione amministrativa e sulla formazione dei bilanci delle aziende ospedaliere (e delle ASL);
- *Un contributo per la gestione manageriale della Sanità*, Torino 11 Giugno 1999, Centro Congressi, OLIVETTI - Università di Torino, Intervento: Il ruolo delle ASL per la diffusione dell'euro nella sanità.
- *La trasformazione in SpA delle aziende speciali*, Milano 14 Dicembre 1999, *Il Sole 24 ORE* , Intervento: Problematiche di valutazione, contabili e di bilancio.
- **BUSINESS INTERNATIONAL Tavola Rotonda con Governo Italiano**, Roma 14-15-16 Novembre 2001.
- *SPA Miste e Pubbliche: il Bilancio in € e gli adempimenti fiscali*, Milano 30 Ottobre 2001.
- *Il controllo di gestione, metodiche tradizionali ed innovative*, Torino- Unione Industriali, 12 Dicembre 2001.
- *Le novità del Bilancio di esercizio*, Evento MAP, Torino 7 Marzo 2002.
- *La riforma del Diritto societario ed il nuovo diritto penale commerciale*, Torino – Facoltà di Economia 30 Novembre 2002.
- *Bilancio di esercizio tra riforma delle società, direttive comunitarie e riforma fiscale* – Bergamo, Università degli Studi 19 Febbraio 2004.
- *Il ruolo del Bilancio Sociale*, Pinerolo Facoltà di Economia 27 luglio 2004.
- *Workshop Internazionale su Accounting History in Italy* Pisa 27-28 gennaio 2005 *Il Profilo Aziendale della prima Società Operaia di Mutuo Soccorso in Italia*;
- *Evoluzione dei Bilanci di esercizio e introduzione di Principi Contabili Internazionali* – Università di Cagliari 28.10.2005 Nora (CA).
- *Globalizzazione, è la risposta giusta il protezionismo?* Università di Torino – 16 maggio 2008 Discussant Prof. Franco Reviglio;

- L'evoluzione dei modelli d'Impresa: un'analisi diacronica. *Università di Torino – 19 settembre 2008*
Discussant Prof. Antonio Matacena Università di Bologna, Prof. Sergio Barile Università di Roma La Sapienza.

- Esigenze formative delle imprese italiane – 26 marzo 2009 - *Università degli Studi di Bologna.*

- L'evoluzione degli studi aziendali in Italia negli ultimi 60 anni *Università di Torino – 18 settembre 2009*
Discussant Prof. Umberto Bertini Università di Pisa, Prof. Vittorio Coda Università Bocconi, Prof. Gaetano Golinelli Università La Sapienza di Roma.

Sono proseguite partecipazioni a convegni in materia di economica aziendale controllo dei processi e della gestione, presso le università di Torino, Pisa, Bologna, oltre che per Il Sole 24 Ore.

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto UMBERTO BOCCHINO

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

[illegible]

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme

8/10/11

42 subans

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 GIUSEPPE COPPINI, nato a PAVIA,
il 14.3.1941, 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

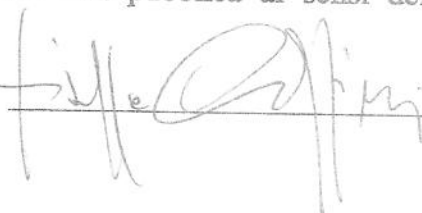
Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni:

☐ 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, 4 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 Sorveglianza; (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 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.

Milano, ottobre 2011

CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE COPPINI

- Nato a Pavia il 14 marzo 1941
- ~~Residente in Pavia - Via L. il Moro, 2~~
- ~~Domicilio - Via Caccialupi, 18 - Milano~~
- Diplomato in Ragioneria nel 1960 presso l'Istituto Tecnico Commerciale A. Bordoni di Pavia

Esperienze professionali:

- | | |
|----------------|--|
| settembre 2010 | - nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della SelmaBipiemme Leasing S.p.A. |
| aprile 2008 | - nominato Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria (membro del Comitato Esecutivo) |
| aprile 2005 | - nominato Vice Presidente della Banca di Legnano |
| settembre 2004 | - nominato Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti (membro del Comitato Esecutivo) |
| novembre 2003 | - nominato Consigliere di Amministrazione della NordEst Banca - Udine (membro del Comitato Esecutivo) |
| settembre 2002 | - nominato Consigliere di Amministrazione della Banca di Legnano |
| 2002 | - nominato Vice Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A. |
| 2001 | - nominato Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare |

di Milano

- dal 1991 al 1997 - svolge la funzione di Dirigente presso la Banca Agricola Milanese operando nelle Concessione Crediti - Rapporti con i Grandi Clienti - Capo Area - Direttore Affari
- dal 1976 al 1991 - lavora presso la Banca Agricola Milanese come responsabile del servizio Estero/Cambi
- dal 1972 al 1976 - responsabile del servizio Estero/Cambi del Credito Legnanese
- dal 1961 al 1972 - lavora all'istituto Bancario S. Paolo di Torino presso la filiale di Pavia e la sede di Torino e Milano
- nel 1969 - stage presso la Midland Bank - Londra
- dal 1960 al 1961 - assunto presso la Banca del Monte di Credito di Pavia

Giuseppe Coppini



Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto GIOSEPPA COPPINI

dichiarare 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

[illegible]

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 ANTONIO CARLO BENVENUTO nato a Genova (La Spezia)
il 8.12.1937 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 G. BENVENUTO

* 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.

SCHEDA BIOGRAFICA DI ANTONIOGIORGIO BENVENUTO

PROFILO PERSONALE E PROFESSIONALE

Nato a Gaeta (LT) l'8 dicembre 1937. Coniugato. Risiede a Roma.
Laureato in giurisprudenza il 15.3.1960 (110 su 110) all'Università La Sapienza (Relatore il Prof. Santoro Passarelli). La tesi "Natura e funzioni delle Commissioni Interne" è stata pubblicata.

Giornalista Pubblicista dal 1965.

E' stato segretario generale della Unione Italiana dei Lavoratori Metalmeccanici (UILM) dal 1969 al 1976; segretario generale della Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici (FLM) dal 1972 al 1976; segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) dal 1976 al 1992; segretario generale della Federazione CGIL, CISL, UIL dal 1976 al 1984.
E' stato più volte negli anni settanta ed ottanta vice presidente della Federazione Europea Metalmeccanici (FEM); vice presidente della Confederazione Sindacale Europea (CES); consigliere del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (CNEL).

E' stato Segretario generale del Ministero delle Finanze (1992-1993)

E' docente dal 1995 presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

E' stato insignito il 4 maggio 1990 del titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica.

ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI.

Presidente della Fondazione Bruno Buozzi, vice presidente della Fondazione Giacomo Brodolini, consigliere della Fondazione San Patrignano, membro del Consiglio Direttivo dell'Eurispes.

Autore di molte pubblicazioni, tra le quali: "Natura e funzioni delle Commissioni Interne", "Far funzionare l'Italia", "Oltre l'avventura", "La terza via del sindacato", "Il sindacato tra movimento e istituzioni", "La svolta laica", "Lo statuto dei lavoratori", "La sanità è malata", "Oltre la crisi", "Millenovecentosessantanove".

Autore di numerosi saggi di carattere economico, soprattutto in materia fiscale e nel settore bancario e assicurativo.

LINGUE

Francese e spagnolo.

PROFILO POLITICO

INCARICHI DI PARTITO ED ATTIVITA' POLITICA

E' stato segretario politico del Partito Socialista Italiano (1993), segretario nazionale di Alleanza Democratica e dell'Unione dei Democratici (1994-1997), portavoce dei Riformatori per l'Europa, ed in tale veste cofondatore dei Democratici di Sinistra (1997), presidente (2004-2007) della Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra.

INCARICHI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA' PARLAMENTARE

Nella XIII legislatura (1996-2001) alla Camera dei Deputati è stato Presidente della VI Commissione Finanze e componente della Commissione bicamerale dei 30 in materia di attuazione della di riforma fiscale.

Nella XIV legislatura (2001-2006), sempre alla Camera dei Deputati, è stato Capogruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo nella VI Commissione Finanze e membro della Giunta delle elezioni e della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia.

Nella XV legislatura (2006-2008) è stato Presidente della 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Consigliere di amministrazione (dal 2008) della GPA ASSIPAROS

Consigliere di amministrazione della BPM (2009-2011)

Antoniogiorgio Benvenuto

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dichiarazione incarichi in altre società

ANTONIO GIORGIO ENVENTO

i dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.

ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo

[illegible]

Geo. Devereux.

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 BIANCHINI GIOVANNI, nato a CASSINO (FR), il 05/08/1943, 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

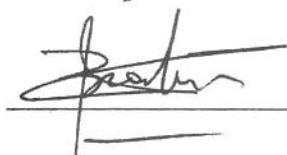
Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni:

☐ 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.

GIOVANNI BIANCHINI

- Nato a Cassino(Fr) il 5/8/1943 [REDACTED]
- [REDACTED]

- E' stato alle dipendenze della Banca Popolare di Milano dal 16 gennaio 1963 al 7 novembre 2000.
- Dirigente dal 1986, ha ricoperto nel tempo i seguenti ruoli: Vice Direttore del Personale, Direttore Politiche di gruppo, Direttore Prodotti e Marketing, Direttore relazione esterne ed infine Direttore Commerciale e Marketing (dal 1997) con la qualifica di Vicario del Direttore Generale. Capo Progetto fusione per incorporazione di Banca Agricola Milanese e Banca Briantea.
- E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Milanese (poi incorporata dalla Banca Popolare di Milano), Gesfimi (ora Bipiemme Gestioni - sgr), Bipiemme Vita (Società di assicurazione), Banca Akros , Polis (fondo immobiliare), Alcor Bank (Lussemburgo)
- E' stato membro del Collegio Sindacale di CRIF (Credit bureau)
- E' stato membro del Consiglio dell'EFMA (European Financial & Marketing Association)
- Autore di articoli sul marketing bancario , sul CRM e sul valore della clientela
- Successivamente al novembre 2000 ha svolto attività di consulenza per GRAMMA, Consulenti di management, presidente Silvio Rubbia, partecipando alla realizzazione di progetti sulla misurazione della costruzione di valore per le banche.
- Consigliere di Amministrazione indipendente della Banca Popolare di Milano dall'aprile 2009, membro dei Comitati di Finanziamento, Controlli, Remunerazione e della Commissione Soci
- Consigliere di Amministrazione della Banca di Legnano - spa dall'aprile 2011
- E' stato Amministratore Unico della Me.ta - srl, attiva nel noleggio di aereo da turismo- carica lasciata nel dicembre 2010, e Presidente della Phidias - Spa - costituita per l'attività di assistenza finanziaria alle imprese, ora in liquidazione

Roma, ottobre 2011

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 GIARETTA FRANCESCO, nato a MILANO, il 16.03.1940, 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 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

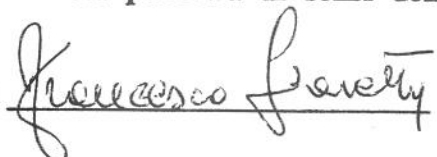
Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni:

☐ 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 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 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.

FRANCESCO GIARETTA

Profilo Professionale

Dati personali

Nato a Milano, il 16/03/1940.

~~Esposizioni: Milano, Via Arturo Martini~~
Sposato, con un figlio di anni 43.

Diplomato all'Istituto Commerciale Carlo Cattaneo nel 1959.

Insignito dalla Presidenza della Repubblica dell'onorificenza di Commendatore nel 1994.

Dati professionali

Assunto nel 1959 presso Nestlè, poi I.I.2, in Banca Popolare di Milano come impiegato.

Nel 1976 nominato Procuratore

Nel 1987 nominato Dirigente, come responsabile della Direzione Marketing

Nel 1989 Direttore dei Servizi Tecnici Amministrativi.

Nel 1991 Direttore Prodotti.

Nel 1992 Direttore Commerciale, con la funzione di Direttore Centrale.

Cessa il rapporto con la Banca Popolare di Milano il 30/09/1995.

Dal 1985 al 1995 ha fatto parte dei Consigli d'Amministrazione di:

- Servizi Interbancari (emittente Carta Si);
- GPA Assicurazioni;(gruppo BPM)
- Bipiemme Servizi;(gruppo BPM)
- Gesfimi Fondi d'investimento:(gruppo BPM)
- Cilme monetica,
- Selmabipiemme Leasing.

Ha rappresentato per diversi anni la BPM nei Comitati tecnici ABI e nel Comitato Efma di Parigi.

Dal 1996 al 2008. Amministratore Delegato di Sinetica Srl, società di marketing e consulenza.

Dal 2003 al 2006. Amministratore di Provera-Vega Srl, sanità privata.

Dal 2005 ad oggi, Amministratore di Freesim Spa.

Dal 2005 ad oggi, Consigliere di Banca di Legnano Spa. Componente Comitato Esecutivo ininterrottamente dal 2005

Dal 2007 al 6/2010(fusione in BPM) Consigliere di BPMPrivate Sim Spa

Dal 2010 al 1/2011 consigliere ANIMA sgr(gruppo BPM)

Milano Ottobre 2011.



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 MARIO BENITO MAZZOLENI, nato a MILANO,
il 24/11/57, 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):

☐ SÌ
☒ 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:

☐ 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, 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 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 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.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MAZZOLENI MARIO** *DENISO*
Indirizzo **[REDACTED] 20125, Milano, Italia**
Telefono **[REDACTED]**
Fax **[REDACTED]**
E-mail **[REDACTED]**

Nazionalità Italiana *MILANO*
Data di nascita 24/01/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a) Dal 2010 – AL 2011
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Wise Private Equity
 - Tipo di impiego Membro del Consiglio di Amministrazione

 - Date (da – a) Dal 2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro "Università & Impresa" di Brescia
 - Tipo di azienda o settore Formazione
 - Tipo di impiego Membro del Comitato Tecnico Scientifico

 - Date (da – a) Dal 2008
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Hol.In.Part S.p.A
 - Tipo di azienda o settore Consulenza
 - Tipo di impiego Membro del Consiglio di Amministrazione

 - Date (da – a) Dal 2008 – AL 2011
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro HIPE S.p.A.
 - Tipo di azienda o settore Finanziario
 - Tipo di impiego Presidente del Consiglio di Amministrazione

 - Date (da – a) Dal 2008
- Pagina 1 - Curriculum vitae di
MAZZOLENI, Mario

<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	Geas Basket&Donne S.r.L
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Sport
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Presidente
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Dal 1982 al 2007
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	SDA Bocconi
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Istruzione
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Docente Senior
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Anno accademico 2007/2008
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	Università di Bologna. Facoltà di Economia. Sede di Forlì
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Istruzione
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Professore a contratto per il corso di "Strategia e politica aziendale delle ONP"
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Anno accademico 2007/2008
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	Master Universitario in Economia della Cooperazione MUEC, presso l'Università degli Studi di Bologna
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Istruzione
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Responsabile del corso di Strategia
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Dal 2007
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	Università & Impresa
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Formazione
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Direttore del Master in Economia e Gestione delle Imprese Cooperative e Sociali – Coordinatore Area Strategia di Impresa
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da- a) 	Dal 2011
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	"Sviluppo e organizzazione"
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Stampa
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Membro del comitato scientifico
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da- a) 	Dal 2011
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	Centro di Ricerca Universitario sull'impresa Cooperativa
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Ricerca
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Membro del comitato scientifico
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Dal 2006
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	Finlombarda
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore 	Finanziario
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	Membro del comitato scientifico per la realizzazione della quarta edizione della "Guida agli operatori del Project Finance"
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Dal 2006 al 2009
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro 	Geas Basket

<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	Sport Membro del Consiglio direttivo – Vice presidente esecutivo
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	Dal 2006 al 2008 Istituto Stomatologico Italiano Membro del Consiglio di Amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	Dal 2005 - 2011 Labser s.r.l. Servizi di consulenza Presidente /Amministratore unico
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	Dal 2005 Stampa Membro del Comitato scientifico della rivista "Azienda pubblica"
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	Dal 2005 Stampa Membro del Comitato scientifico della rivista di management "L'impresa"
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	Dal 2005 "Giuseppe Saleri" S.p.A. Socio accomandatario
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	2001 – 2010 Coop Lombardia Alimentare Membro del consiglio di amministratore e del consiglio esecutivo
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	Dal 2004 al 2007 Reset S.p.A. di Milano Immobiliare Presidente
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	Dal 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	EBEN (European Business Ethics Network)
• Tipo di azienda o settore	
• Tipo di impiego	Membro del comitato direttivo del charter italiano
• Date (da – a)	Dal 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Finanza & Mercati
• Tipo di azienda o settore	Stampa
• Tipo di impiego	Editorialista
• Date (da – a)	Dal 2002 al 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Finlombarda S.p.A.
• Tipo di azienda o settore	Finanziario
• Tipo di impiego	Consigliere di amministrazione
• Date (da – a)	Dal 1999 - 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Bipiemme gestioni SGR (In seguito Anima sgr)
• Tipo di azienda o settore	Finanziario
• Tipo di impiego	Consigliere di amministrazione
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dall'anno accademico 1994/95
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia
• Tipo di azienda o settore	Istruzione
• Tipo di impiego	Docente
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile del corso di Economia Aziendale
• Date (da – a)	Dal 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli studi di Brescia, facoltà di Economia e Commercio
• Tipo di azienda o settore	Istruzione
• Tipo di impiego	Docente di Economia Aziendale
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 1993 al 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Centro di formazione manageriale del terziario (CFMT), costituito dall'Associazione dirigenti del commercio e dalla CONFCOMMERCIO
• Tipo di azienda o settore	Servizi
• Tipo di impiego	Membro del Comitato di progettazione
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli Studi di Brescia
• Tipo di azienda o settore	Istruzione
• Tipo di impiego	Professore associato di Economia Aziendale
• Principali mansioni e responsabilità	

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 1983 Università degli Studi di Brescia</p> <p>Istruzione Docente e ricercatore Attività di ricerca e didattica</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2004 al 2006 SEI (Servizi Integrati per l'Impresa)</p> <p>Consulenza Presidente</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 1999 al 2005 "Giuseppe Saleri" S.p.A.</p> <p>Consigliere di amministrazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dall'anno accademico 2003/04 Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia</p> <p>Istruzione Professore incaricato di Temi Speciali di Bilancio e Bilancio Sociale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dall'anno accademico 2003/2004 al 2006/2007 Università degli Studi Milano Bicocca, facoltà di Economia</p> <p>Istruzione Professore a contratto di Economia delle imprese di pubblici servizi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dall'anno accademico 2002/03 Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia</p> <p>Istruzione Professore incaricato di Economia delle Aziende Cooperative</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dall'anno accademico 1995/96 all'anno accademico 2003/04 Università L. Bocconi, facoltà di Economia</p> <p>Istruzione Professore a contratto per il corso di Economia delle imprese pubbliche (Economia delle Aziende Cooperative)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2001 al 2004 Selmabipiemme S.p.A.</p> <p>Finanziario Presidente</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 1992 al 2004 SDA Bocconi</p> <p>Istruzione Direttore del Master of Business Administration</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2001 al 2003 Retecom S.p.A.</p> <p>Comunicazione Consigliere di amministrazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2001 al 2003 Biologica S.r.l.</p> <p>Alimentare Presidente</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2001 al 2003 Banca Popolare di Milano</p> <p>Bancario Consigliere di amministrazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2001 al 2003 Holding Multimedica S.p.A.</p> <p>Sanitario Consigliere di amministrazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>2002 Retecom S.p.A.</p> <p>Comunicazione Amministratore Delegato</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2000 al 2002 Intervaluenet S.p.A.</p> <p>Consulenza Presidente</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 1996 al 2002 Centrale del Latte S.p.A. di Brescia</p> <p>Lattiero-caseario Consigliere di amministrazione e amministratore delegato</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>2001 Il "Sole 24 Ore"</p> <p>Stampa Fondatore e direttore della rivista "Management pubblico"</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 1998 al 2000 Università degli Studi di Brescia</p> <p>Istruzione Consigliere di amministrazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 1995 al 2000 Ente Fiera di Brescia</p> <p>Servizi Consigliere di amministrazione e vicepresidente</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 2003 al 2009 Ente Fiera di Brescia</p> <p>Servizi Consigliere di amministrazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>1999 Asl Como</p> <p>Sanità Presidente del Nucleo di Valutazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>1998 Franco Angeli Editore</p> <p>Stampa Coordinatore del comitato scientifico-editoriale delle riviste "Impresa al Plurale" e "Impresa al Plurale – I quaderni della partecipazione"</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>1998 Camera di Commercio di Milano</p> <p>Servizi Coordinatore del comitato scientifico dell'Osservatorio sul "No Profit e economia civile"</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 1994 al 1998 Università degli Studi di Brescia</p> <p>Istruzione Membro del Nucleo di Valutazione</p>

- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 1997
 Banca Agricola milanese
 Servizi
 Consigliere di amministrazione
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dall'anno accademico 1993/94 all'anno accademico 1997/98
 Università degli Studi di Brescia, facoltà di Ingegneria
 Istruzione
 Responsabile, con affidamento per supplenza, del corso di Economia e organizzazione aziendale
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 2007
 Comune di Genova
 Pubblica Amministrazione
 Membro del nucleo di valutazione
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dall'anno accademico 1991/92 all'anno accademico 1994/95
 Università Bocconi, facoltà di Economia
 Istruzione
 Professore a contratto per il corso di Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dall'anno accademico 1992/93 all'anno accademico 1993/94
 Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia e Commercio
 Istruzione
 Responsabile, con affidamento per supplenza, del corso di Ragioneria generale e applicata 2
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1992
 SDA Bocconi, Divisione Master
 Istruzione
 Direttore del C.E.G.A. (corso biennale serale in gestione e economia di azienda)
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1992
 SDA Bocconi, Divisione Master
 Istruzione
 Responsabile del settore Imprese di pubblici servizi
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego

Anno accademico 1989/90
 Università L. Bocconi, facoltà di Economia
 Istruzione
 Professore a contratto per il corso di Bilancio e altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche

• Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Anno accademico 1989/90

Università L. Bocconi, facoltà di Economia

Istruzione

Professore a contratto per il corso di Economia delle Amministrazioni pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Anno accademico 1980/81

Università Bocconi

Economia

Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Economia delle Amministrazioni Pubbliche

Dottore in economia aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

BUONO

ECCELLENTE

PATENTE O PATENTI

B

PUBBLICAZIONI

- Mazzoleni M., Bisio L. (a cura di), *"Manuale di management dell'ente locale. Logiche e strumenti di governance pubblica"*, Il Sole 20 Ore, Milano, 2008.
- Mazzoleni M., *"Nuove prospettive per il manager pubblico"*, in Mazzoleni M., Bisio L., (a cura di), *"Manuale di management dell'ente locale. Logiche e strumenti di governance pubblica"*, Il Sole 20 Ore, Milano, 2008.
- Mazzoleni M., *"Corporate Social Responsibility e Sistema Cooperativo"* in Borgonovi E. (a cura di), *"La responsabilità sociale delle istituzioni di pubblico interesse"*, 2008, (in corso di pubblicazione)
- Mazzoleni M., *"Costi della politica, scelte difficili senza demagogia"*, in *"Guida agli Enti Locali"*, Giugno 2007
- Mazzoleni M., *"Effective Management: Pratiche and Theory of a Successful Company. The Case of Sunstar"*, International Journal of Business and Information, Vol. 3, ISSN 1729-9322, 2006.
- Mazzoleni M., Brogonzoli L., Chiaf E., *"L'Italia del cambiamento – Analisi tendenziali di alcuni principali indicatori"*, documento di ricerca per l'Associazione Industriali di Cremona, 2006
- Mazzoleni M., *"La rete cooperativa: riflessioni sull'imprenditoria partecipata"*, in Salani M. P. *"Lezioni cooperative"*, Il Mulino, Bologna, 2006
- Mazzoleni M., *"L'impresa sociale: bisogno collettivo o iniziativa imprenditoriale?"* in A.A.V.V. *"La promozione cooperativa: Coopfond tra mercato e solidarietà"*, Il Mulino, Bologna, 2006
- Mazzoleni M., Bertocchi M., *"La rendicontazione sociale negli enti locali quale strumento a supporto delle relazioni con gli stakeholder: una riflessione critica"*, Università degli Studi di Brescia, 2006
- Mazzoleni M., *"Il profitto come indicatore della responsabilità sociale d'impresa"*, in Rusconi G., Dorigatti M. (a cura di), *"Impresa e Responsabilità sociale"*. Persona, Impresa e Società n°6, Franco Angeli Editore, Milano, 2006
- Mazzoleni M., *"Management realizzato: prassi e teorie di un'azienda di successo. Il caso Sunstar"*, Franco Angeli Editore, Milano 2005 (Trad. in inglese: *"Sunstar: One and only in Uniqueness. Dream, Vision and Mission"*)
- Mazzoleni M., *"Participation and network: the root of co-operative competitive advantage"*, The Mondragon Co-operative Research Conference 2005
- Mazzoleni M., *"Il governo economico degli Enti Locali e la partecipazione dei cittadini. Il bilancio sociale come strumento di comunicazione e di controllo strategico"*, Franco Angeli Editore, Milano 2004
- Mazzoleni M., (a cura di), *"Essere responsabili: le cooperative lombarde raccontano"*, Quaderni cooperativi, Sicoop Editore, Milano 2004
- Mazzoleni M., *"Co-operatives in the Digital Era"*, Paper Università degli Studi di Brescia, 2004
- Mazzoleni M., *"Responsabilità sociale d'impresa: funzionamento dell'impresa cooperativa"* in *L'impresa giusta. Responsabilità e rendicontazione sociale nella cooperazione* – n° 10/11 ott.-nov. , Il Ponte Editore, Firenze 2003
- Mazzoleni M., *"Understanding the needs of Co-operatives today"*, Paper Victoria University, May 2003
- Mazzoleni M., *"Ricerca: Obiettivo eccellenza"* in AAVV, *Progetto Città: persone, culture, mercati*, Quaderni cooperativi n° 5/2002, Sicoop Editore, Milano 2002
- Mazzoleni M., Brogonzoli L., *"Obiettivo Eccellenza"*, in Quaderni cooperativi , n° 3/2002 Sicoop Editore, Milano 2002
- Di Giovanni O., Mazzoleni M., Scardovi C., *"Fondazioni bancarie senza fondatore, con un fondamento etico"* in *Bancaria* n° 6/2001
- Mazzoleni M., *"Il project financing"* in AAVV *Le politiche di gestione della liquidità e i nuovi strumenti finanziari degli enti locali*, Maggioli Editore, Rimini 2001
- Mazzoleni M., *"Le aziende cooperative: esperienza partecipativa e caratteristiche della gestione"* in *L'Impresa al plurale*, n° 2, Franco Angeli Editore, Milano 1998
- Mazzoleni M., *"Linee evolutive nei ruoli manageriali nella Pubblica Amministrazione italiana"* in Leonardi R. e Boccia F. (a cura di), *"L'evoluzione della Pubblica Amministrazione Italiana"*, Il Sole24Ore Editore, Milano 1997;
- Mazzoleni M., *"L'azienda Cooperativa. Profilo Istituzionale e caratteristiche della gestione"*, Cisalpino Editore, Bologna 1996.
- Mazzoleni M. (a cura di), *"L'impresa Enel"*, Il Sole24Ore Editore, Milano 1996
- Mazzoleni M., *"Il controllo di gestione nelle aziende municipalizzate"*, Club Brescia 1993
- Mazzoleni M., *"Il soggetto economico nelle imprese cooperative"* in AA.VV., *Saggi in Onore di C. Masini*, Egea, Milano 1993
- Mazzoleni M., *"Premesse logiche e metodologiche per l'avvio di un sistema razionale nei meccanismi di finanziamento negli Enti Pubblici Regionali"* in AA.VV. *Una finanziaria*

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto Mario Benito Mazzoleni

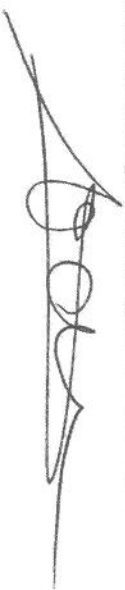
dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.

di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo

Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
CDA	BPM ASSICURAZIONI
ACCOMANDATARIO	SAPA GIUSEPPE SALERI E FIGLI
CDA	LABSER SRL
CDA	CIS POLI SPA
CDA	BIRDIE SRL
CDA	HOLINPART SRL
PRESIDENTE E AD	GEAS DONNE&BASKET SRL
PRESIDENTE	GEAS BASKET ASDIL

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme

7/10/11



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 MARIA WITA ROSOLI, nato a VARESE,
il 18.05.1962, 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 Maria Wita Rosoli

* 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.

MARIA LUISA MOSCONI

Ufficio:

MARIA LUISA MOSCONI

Via San Martino, 12

20121 Milano

Telefono 02/581232

Telex 320123

Telefax 02/581232

CURRICULUM VITAE

Nata a Varese il 18/5/62

Nazionalità italiana

Stato civile coniugata

C.F. MSC MLS 62E58 L682I

* * * * *

1997, dal 7 ottobre

Iscrizione all'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE presso il Tribunale di Milano.

1997, dall' aprile

Università Commerciale L. Bocconi

Cultore della Materia nell'insegnamento di Finanza Aziendale Proff. Maurizio

Dalocchio, Mario Massari, Gualtiero Brugger

1997, dall' aprile

Università Commerciale L. Bocconi

Cultore della Materia nell'insegnamento di Finanza Aziendale

(Analisi per le operazioni di finanza straordinaria) Prof. Gualtiero Brugger

1995, dall' aprile

iscrizione al REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI (DECRETO MINISTERIALE

12 aprile 1995, pubblicato in G.U. N. 31 bis del 21 aprile 1995, IV serie speciale

1995, dal settembre

Studio professionale Commercialista

Attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure

concorsuali e alla consulenza relativa a ristrutturazione e crisi aziendale, nonché alle perizie di stima.

1993, dal marzo all'aprile 1997

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Facoltà di Economia e Commercio

Cultore della materia all'insegnamento di "Tecnica industriale e commerciale "

Proff. Giordano Caprara, Mario Massari

1993, dal marzo all'aprile 1997

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Facoltà di Economia e Commercio

Cultore della materia all'insegnamento di "Analisi finanziaria e finanza aziendale"
Prof. Mario Massari

- 1992, dall' aprile
Tribunale di Milano
nomina a Curatore Fallimentare
(collaborazione con la Sezione Fallimentare)
- 1992, dal febbraio
Studio professionale commercialista DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI MILANO -
dott. Fabio Sole, Giulio Asnaghi, Ettore Tosi
Attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure
concorsuali e crisi aziendali e perizie di stima.
- 1992, dal 12 febbraio
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DOTTORI COMMERCIALISTI - ORDINE DI
MILANO
- 1991 da novembre a maggio 1992
Corso di perfezionamento di DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA organizzato
dal CERTI, Università Commerciale Luigi Bocconi e diretto dai Proff. Victor Ukmar
ed Angelo Provasoli, con conseguimento del diploma
- 1991, da settembre a gennaio 1992
Studio commercialista Ziotti & Associati (Milano)
collaboratrice
- 1990, aprile
UNIVERSITÀ STATALE "LA SAPIENZA" (ROMA)
Facoltà di Economia e Commercio ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA, conseguita con votazione 105/120
ESAME DI STATO II sessione 1989
- 1988, da novembre a dicembre
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano
Corso di Direzione Politica Finanziaria in qualità di Tutor con conseguimento del
diploma
- 1988, da novembre a aprile 1989
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano
Corso per Operatori Finanziari in qualità di Tutor con conseguimento del diploma
- 1988, marzo a 1991 gennaio
Scuola di direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano
Area di finanza Aziendale - collaboratrice
- 1988, marzo
UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI DI MILANO
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE, Piano libero (Finanza ed economia delle
Aziende Industriali), con votazione 96/110
Tesi: "Strategie di ingresso e penetrazione in un settore nuovo ed in forte
espansione".
Relatore: Ch. mo Prof. Gualtiero Brugger
- 1981, luglio
LICEO SCIENTIFICO A. Tosi di Busto Arsizio, maturità scientifica

PUBBLICAZIONI

- "La nuova normativa sulle fusioni: aspetti civilistici e fiscali" autori: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli pubblicato sul numero 7, anno XXXIII, luglio 1993 del "Giornale dei Dottori Commercialisti"
- "Crisi e risanamento aziendale attraverso la procedura di amministrazione controllata" autore Maria Luisa Mosconi su "Problemi e gestione dell'impresa - Raccolta di Studi e Ricerche dell'Università Cattolica di Milano."

INCARICHI E CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO LA SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

- **FALLIMENTO UBOLDI S.p.A.**
Sentenza N. 59024 del 27/9/94
Giudice Delegato: Dott. sa Roberta Nunnari
CURATORE FALLIMENTARE
- **CONCORDATO PREVENTIVO NEW MUSIC S.r.l.**
Sentenza di omologa del 17/12/97 - 2/2/98
Giudice Delegato: Dott. Gianluigi Perrotti
LIQUIDATORE GIUDIZIALE

**ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.

Via Guido d'Arezzo, 2 - ROMA

**MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO**

Carica ricoperta dal 24 aprile 2008

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Senigallia, 18/2 - MILANO

**MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
SOCIETÀ ASSICURATIVA**

Carica ricoperta dal 21 aprile 2008

IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.

Via Fabio Filzi, 25 - MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 18 aprile 2008

FINADIN S.p.A.

Via Manin, 37 - MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Holding di partecipazioni

Carica ricoperta dal 8 aprile 2003

SAI HOLDING S.p.A.

Via Carlo Marengo, 25 - TORINO

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 27 aprile 2007

SAI AGRICOLA S.p.A.

Via Carlo Marengo, 15 - TORINO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 17 aprile 2002

BANCA SAI S.p.A.

Via Carlo Marengo, 15 - TORINO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 3 giugno 2009

IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.

Via Senigallia, 18/2

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 25 settembre 2009

IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI S.r.l.

Via Senigallia, 18/2

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 25 settembre 2009

FONDAZIONE FONDIARIA -SAI
Via Senigallia, 12 - MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 22 aprile 2004

CAMPO CARLO MAGNO S.p.A.
Via Brennero 260/H - TRENTO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 20 dicembre 2005

GIANFRANCO FERRE' S.p.A.
Via Cosimo del Fante, 6
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 22 febbraio 2011

METRO ENGINEERING S.r.l.
Via del Vecchio Politecnico, 8 - MILANO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 30 dicembre 2008

NAPOLI METRO ENGINEERING S.r.l.
Via del Vecchio Politecnico, 8 - MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 30 dicembre 2008

METAL - WORK S.p.A.
Via Segni, 5/7/9 - CONCESIO (BS)
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 3 settembre 2003

SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.
Aeroporto Forlanini Milano - Linate SEGRATE (MI)
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Designazione del Sindaco di Milano
Nomina Assemblea 28 aprile 2010
Carica ricoperta dal 30 aprile 2004

SEA HANDLING S.p.A.
Aeroporto Forlanini Milano - Linate SEGRATE (MI)
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 10 maggio 2005

S.A.C.B.O. S.p.A.
Via Aeroporto 13 ORIO AL SERIO (BG)
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 10 maggio 2005

MALPENSA ENERGIA S.p.A.
Aeroporto Forlanini Milano-Linate - Segrate (MI)
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 26 aprile 2006

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
Via San Barnaba 32 - 20122 MILANO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 21 dicembre 2006

SISTEMA SVILUPPO FIERA S.p.A.

Largo Domodossola, 1

20145 MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 9 dicembre 2010

FONDAZIONE I.R.C.C.S.

ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

Via Celoria, 11 - 20133 MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 22 dicembre 2006

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.p.A.

Via Sandro Sandri, 1 - 20121 MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 16 aprile 2007

DISNEY XD ITALIA s.r.l.

Via Sandro Sandri, 1 - 20121 MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 4 giugno 2009

ITA - INDUSTRIA TESSILE PER L'ABBIGLIAMENTO E L'ARREDAMENTO S.r.l.

Via Modigliani, 22 - INVERUNO (MI)

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 15 giugno 1992

FONDIARIA - SAI S.p.A.

Corso Galileo Galilei, 12 - TORINO

MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

SOCIETA' ASSICURATIVA

Carica ricoperta dal 29 aprile 2003

CID S.p.A.

Viale Stelvio 59/63

MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 10 aprile 2005

DUFITAL S.p.A.

Viale Stelvio 63 - MILANO

MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 12 aprile 2006

INTERNATIONAL STRATEGY S.r.l.

Via Carlo Marengo 25 - Torino

MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 3 febbraio 2006

THE DISNEY STORE S.r.l.

Via Sandro Sandri, 11 - Milano

MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 5 febbraio 2007

**ELENCO DELLE CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI SpA

Membro del collegio Sindacale
Società quotata alla Borsa Valori di Milano

METROPOLITANA MILANESE SpA del Comune di Milano
Presidente e Membro del collegio Sindacale

AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE SRL di Metropolitana Milanese SpA
Membro del collegio Sindacale

CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SpA del Comune di Milano
Presidente e Membro del collegio Sindacale

PROGESTIM SpA
Membro del collegio Sindacale

SAI SIM MERCATI MOBILIARI SpA
Membro del collegio Sindacale

AGRICAR DIESEL SpA
Membro del collegio Sindacale

AGRICAR SpA
Membro del collegio Sindacale

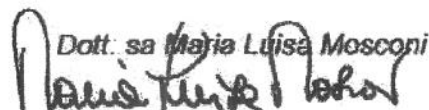
DGPA SGR SpA
Membro del collegio Sindacale

EURINVEST SGR SpA
Presidente del collegio Sindacale

SYNERGO SGR SpA
Membro del collegio Sindacale

A 7 SRL
Membro del collegio Sindacale

Milano, 25 marzo 2011

Dott. sa Maria Luisa Mosconi


Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D Lgs. 196/2003.

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto MARIA LUISA ROSCOMI

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
SINDACO EFFETTIVO	PREMAFIN FINANZIARIA HP SPA
SINDACO EFFETTIVO	MILANO ASSICURAZIONI SPA
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE LOMBARDA SPA
SINDACO EFFETTIVO	FINADIN SPA
PRESIDENTE CONSIGLIO SINDACATO	SAI HOLDING SPA
SINDACO EFFETTIVO	SAI AGRICOLA SPA
SINDACO EFFETTIVO	BANCA SAI SPA
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI SRL
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI SPA
SINDACO EFFETTIVO	CAMPO CARLO MAGNO SPA
SINDACO EFFETTIVO	SEA-SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA
SINDACO EFFETTIVO	SEA HANDLING SPA
PRESIDENTE CONSIGLIO SINDACATO	SEA EMERGENCY SPA
SINDACO EFFETTIVO	SACBO SPA
SINDACO EFFETTIVO	GI'AUFRANCO FERRE SPA
SINDACO EFFETTIVO	HETAL-WORK SPA
SINDACO EFFETTIVO	THE WALT DISNEY COMPANY SPA
PRESIDENTE CONSIGLIO SINDACATO	REGINA CATENE CALIBRATE SPA

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme

PRESIDENTE CONSIGLIO SINDACATO METRO ENGINEERING Srl
 SINDACO EFFETTIVO NAPOLI METRO ENGINEERING Srl
 SINDACO EFFETTIVO SUIWPPS SISTEMA FIERA SPA
 SINDACO EFFETTIVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO "CARLO BESTA"
 PRESIDENTE CONSIGLIO SINDACATO ITA Srl
 SINDACO EFFETTIVO FONDAZIONE FONDIARIA-SAI
 SINDACO SUPPLEMENTE FONDIARIA-SAI SPA
 SINDACO SUPPLEMENTE CIDA SPA
 SINDACO SUPPLEMENTE BUFFITAL SPA
 SINDACO SUPPLEMENTE THE DISNEY STORE SP
 SINDACO SUPPLEMENTE INSERIMENTO AVANTI TERRITORE

7/10/11

[Signature]

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 Niccolò Francesco Priore, nato a Milano, il 18/8/1964, 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):

☐ SÌ
☒ 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:

☒ 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, 6 ottobre 2011

In fede Niccolò Francesco Priore

* 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.

CURRICULUM VITAE

Marcello Priori

Nato a Milano il 18 agosto 1964

[REDACTED]

Coniugato con due figli

[REDACTED]

Titoli di studio

Laureato in Economia Aziendale all'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel 1989.

Albi professionali ed Associazioni

Dal 1991 Socio Ordinario dell'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF).

Dal 1993 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.

Dal 1999 iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Dal 2000 iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano

Dal 2008 Professore a contratto all'Università Bocconi nel Corso di Economia aziendale e gestione delle imprese.

Dal 2011 iscritto nell'elenco degli arbitri Consob.

Cariche

sociali Membro del Consiglio di Amministrazione di:

attualmente rivestite:

- Banca Popolare di Milano Scarl
- Cassa di Risparmio di Alessandria SpA
- Profamily SpA (Presidente)
- Asset Management Holding SpA
- Alerion Clean Power SpA
- Dexia Crediop SpA
- Monzino SpA
- Vivigas SpA

Membro del Collegio Sindacale di:

- Carrefour Italia SpA
- Carrefour Italia Finance Srl (Presidente)
- Carrefour Property Italia Srl



***Esperienze
professionali***

- Il Bosco Srl

Bracco Imaging Italia Srl

- Key Client Cards & Solutions SpA

Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 delle succursali italiane di The Royal Bank of Scotland

Dal gennaio 2009 Managing Partner dello Studio CPAssociati, con sede in L.go Augusto, Milano.

Dall'aprile 2004 Managing Partner dello Studio di Consulenza Aziendale Conti Costanzo Priori Palladino e Associati.

Dal gennaio 1994 presso il proprio studio professionale esercitando l'attività di dottore commercialista.

Dal gennaio 1992 presso la L. M. Landi & C. Società di Intermediazione Mobiliare SpA, Firenze.

Dal marzo 1990 presso la Gestione Fondi Fininvest SpA.

Ambito di specializzazione professionale:

- Consulenza in materia aziendale e finanziaria.
- Valutazioni di aziende operanti nel settore finanziario ed industriale.
- Assistenza finanziaria e fiscale in merito ad operazioni di finanza straordinaria e di mergers & acquisitions.
- Analisi di fattibilità di progetti di investimento e di operazioni finanziarie complesse.
- Consulenza in merito al processo di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Intermediari Finanziari, Società di gestione del risparmio ed Istituti di credito.
- Pareristica in materia giuridico/societaria e di Corporate Governance
- Consulente del Giudice e di Parte nel corso di arbitrati.

Attività di docenza e Pubblicazioni:

pubblicazioni

"Bilancio e reddito d'impresa. Disciplina civilistica e fiscale – Analisi di bilancio". Autori: Conti Costanzo Novati Priori. Editore Egea: 2005



“Governance e tutela del risparmio. Best Practice, regole e comunicazioni al mercato”. Autori: Paolo Costanzo, Marcello Priori, Arturo Sanguinetti. Editore Vita e Pensiero: 2007

Docente in corsi e convegni organizzati dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) in materia finanziaria e creditizia.

Relatore e coordinatore in convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e da primarie società/enti in materia di governance.

Milano, 4 ottobre 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcello Priori". The signature is fluid and cursive, with the first name "Marcello" written in a larger, more prominent script than the last name "Priori".

DICHIARAZIONE INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Marcello Francesco Priori, nato a Milano il 18 agosto 1964, residente a Milano in Via Leopardi 25, dichiara ai sensi dell'art. 2400, comma 4, codice civile, come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies, comma 1, codice civile, di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo

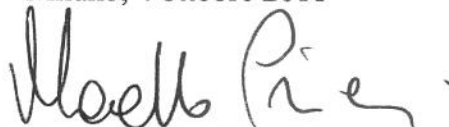
In qualità di membro del Consiglio di amministrazione:

- Banca Popolare di Milano Srl (consigliere)
- Cassa di Risparmio di Alessandria SpA (consigliere)
- Profamily SpA (Presidente del consiglio di amministrazione)
- Asset Management Holding (AMH) SpA (consigliere)
- Alerion Clean Power SpA (consigliere)
- Dexia Crediop SpA (consigliere)
- Monzino SpA (consigliere)
- Vivigas SpA (consigliere)

In qualità di membro del Collegio sindacale:

- Carrefour Italia SpA (sindaco effettivo)
- Carrefour Italia Finance Srl (Presidente del collegio sindacale)
- Carrefour Property Italia Srl (sindaco effettivo)
- Il Bosco Srl (sindaco effettivo)
- Bracco Imaging Italia Srl (sindaco effettivo)
- Key Client Cards & Solutions SpA (sindaco effettivo)

Milano, 4 ottobre 2011



Il sottoscritto MARCO FIDELIO PIERI

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

[illegible]

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme

7/10/11

Moell Chris

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 F. Z. SIMONECHI, nato a MACERATA,
il 12/2/58, 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:

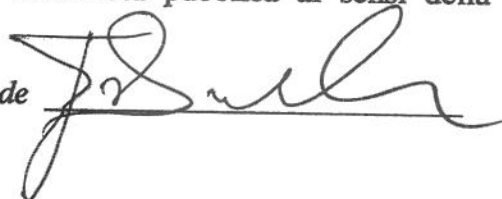
☒ SI
☐ NO

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.

CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio Maria SIMONELLI - nato a Macerata il 12/02/1958,

residenza a Milano Via Veneto n. 22 - C.F. SMN 24E158892157839

capufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3

Tel. 02/45491834 - Fax 02/45493621

E-mail: ezio.simonelli@simonelliassociati.it

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980
(110 e lode)

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982.

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Giornalista Pubblicista dal 1997

Docente e membro del Comitato Scientifico del MASTER DI DIRITTO
TRIBUTARIO de "IL SOLE 24 ORE"

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20
professionisti con sede in Milano e Roma.

Ricopre incarichi quale Consigliere di Amministrazione o membro del Collegio
Sindacale in società quotate e non, tra le quali si segnala:

QUOTATE

- MEDIOLANUM SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- BANCA POPOLARE DI MILANO SpA (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- DEXIA CREDIOP SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- ALBA LEASING SPA (Presidente Collegio Sindacale)
- BANCA AKROS (Sindaco Effettivo)

ALTRE

- MERIDIANA SpA (Presidente Collegio Sindacale)

Liquidatore della LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI.

E' stato Consigliere di Amministrazione della BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA e di INTERBANCA.

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di UBS ITALIA, ING GROUP ITALIA, e CREMONINI, Sindaco Effettivo di ABAXBANK, MONTETITOLI.

ESPERIENZE DIDATTICHE

- Attività Pubblicitica:

- Esperto tributario e articolista del quotidiano economico "IL SOLE 24 ORE" (oltre 200 articoli pubblicati).
- Dal 2004 curatore della Rubrica "ATTUALITA' FISCALE" della Rivista dei Dottori Commercialisti (Giuffrè Editore).

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

TITOLI PUBBLICAZIONI

- Autore o Coautore dei seguenti testi:

" L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE "
(IPSOA EDITORE 1988)

" L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE " (Giuffrè Editore 1992)

" ONERI DEDUCIBILI " (Giuffrè Editore 1993)

" IL REVISORE CONTABILE " (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

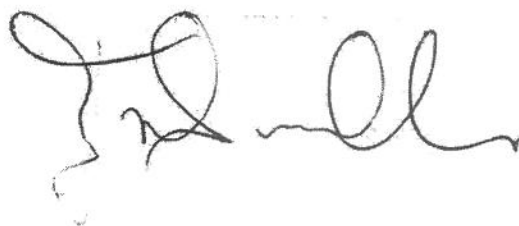
" TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI "
(Maggioli Editore 1997)

" FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA " (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

" ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA " (Editore MC GROW-HILL 2010)

LINGUE

Inglese - Francese - Spagnolo



Il sottoscritto Ezio SIMONELLI

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

[illegible]

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme

7/10/4

[Handwritten signature]

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 MICHELE ZEPPERINO, nato a ROMA,
il 6.3.1947, 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, 6 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.

CURRICULUM VITAE

MICHELE ZEFFERINO

- Nato a Roma il 4.3.1947 ~~congiugato dal 1977 con Aurora Corbino~~
- Dal 6.5.2006 membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano.
- Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico Economico conseguita nel 1975 presso l'Università Statale di Milano con tesi in Politica Economica e Monetaria "I canali della base monetaria in Italia" relatore Prof. Giorgio La Malfa.
- Avvia il proprio percorso professionale in Banca Popolare di Milano nel 1971 assumendo nel tempo crescenti ruoli di responsabilità nelle varie aree e specializzazioni del marketing bancario: sviluppo clienti, pianificazione commerciale e territoriale, marketing corporate ed impieghi.
- Viene nominato Dirigente il 1° gennaio 2002 e Direttore Addetto alla Direzione Centrale il 1° gennaio 2006.
- Ricopre inoltre i seguenti incarichi:

Membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria SpA dall'aprile 2006.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Bipiemme Vita SpA dall'aprile 2006.

Membro del Consiglio di Amministrazione di WeBank SpA dal novembre 2009.



(Michele Zefferino)

Milano, 3 settembre 2011

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 **Maurizio Cavallari**, nato a **Roma, il 27.08.1963**, 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):

☐ SÌ
☒ 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:

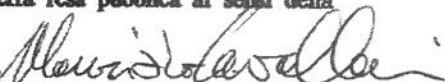
☐ SÌ
☒ NO

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, 07 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 attuazione, ivi compreso la presentazione della lista 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 essere in carica di Consiglio 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 (ovvero l'interdizione, l'abilitazione, 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 onestà, 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 Credito Industriale e Commerciale.

(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 amministrazione in società diverse perché 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 cariche dello Stato o 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.

Curriculum Vitae
Maurizio Cavallari

nato a ROMA IL 27 AGOSTO 1963

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Brief Resume

Professional activity - Director-Executive Director

- Banca di Legnano Spa (Bank, Bpm group) - member of the Board of Directors, (april 2011 to present time).
- Cassa di Risparmio di Alessandria SpA (Bank, Bpm group) - member of the Board of Directors, (2009 to present time).
- Bipiemme Gestioni SGR S.p.A. (Asset Management, Bpm group) - member of the Board of Directors and executive vice-Chairman (1999-2005).
- Fondazione Giordano dell'Amore (Fondazione CARIPLO) - member of the Board of Directors (1996-2005).
- Fondazione Alessandro Durini, Milano - member of the Board of Directors (2000-2004).
- Fondazione G.B. Massone, Recco (GE) - Chairman and member of the Board of Directors (2000-2004).
- Financial Growth and Development Assistance s.r.l., Milano - member of the Board of Directors (1998-2003).
- Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano - member of the Board of Directors (1996-1999).
- Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria (AL) - member of the Board of Directors (1994-1996).



Professional activity - consulting

- Consultant on computer security, vulnerability testing, biometrics and cryptography (1996 to present time).
- Consultant on organisation and evaluation of investments on Information systems infrastructures for several banking institution (1990 to present time).
- "Consulente Tecnico d'Ufficio" (Expert Witness) for computer forensic analysis. (1991 to present time).

Academic activity

Adjunct Professor of Banking Information Systems and Computer Science at the Faculties of "Economia" and "Scienze Bancarie, finanziarie ed assicurative" of "Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, academic years 1992-93 to 2011-2012.

Visiting lecturer at University of Oxford (UK), Templeton College and University of Växjö (S).

Own Publications

- Computer e Performance, (1993), Franco Angeli Editore, Milano (I).
- Performance Evaluation of Banking Branch System, in *Investing in Information Technology in the Banking Sector* (1993), D. Avison, G. Fitzgerald, N. Biørn-Andersen, J.Y. Gresser, M. De Marco, G. Dedene (Eds.), Franco Angeli Editore, Milano (I).
- Banking Restructuring, Quaderni del Centro Studi Pietro Desiderato, (1998), Federazione Autonoma Bancari Italiani, Roma (I).
- A grand master and an exceptional mind, *European Journal of Information Systems* (2005) 14, 463-464.
- Human-Computer Interaction and Systems Security: An Organisational Appraisal, in *Interdisciplinary Aspects of Information Systems Studies* (2008), A.



D'Atri, M. De Marco, N. Casalino (Eds.), VI, 261-267, Springer Physica-Verlag.

- Information Systems Security and End-User Consciousness—A Strategic Matter. in *Management of the Interconnected World* (2010), A. D'Atri, M. De Marco, A. Braccini, F. Cabiddu (Eds.), 251-258, Springer Physica-Verlag.
- The role of Extraordinary Creativity in Organizational Response to Digital Security Threats, in *Information Technology and Innovation Trends in Organizations* (2011), 356-367, Springer Physica-Verlag.
- Organisational Constraints on Information Systems Security, in *Emerging Themes in Information Systems and Organization Studies*, (2011), XXVIII, 372, Springer Physica Verlag.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Casalino', with a stylized, flowing script.

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 RUGGIERO CAFARI PANICO, nato a REGGIO EMILIA, il 11/10/1949, 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):

- ☒ SÌ
☐ 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:

- ☒ 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, 8 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.



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ruggiero Cafari Panico
Indirizzo [REDACTED]
Telefono [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-mail [REDACTED]

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/10/1949 REGGIO EMILIA

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche.
KStudio Associato - Studio di Consulenza Legale e Tributaria.

- Tipo di attività

Svolge attività di assistenza legale internazionale nel settore merger&acquisition nonché in campo assicurativo, bancario e societario europeo, per numerose banche ed altre istituzioni finanziarie. Ricopre ed ha ricoperto incarichi quale amministratore e membro del Collegio sindacale di Società (v. allegato 1). Nel settore pubblico ha svolto attività di consulenza in materia di appalti e curato la privatizzazione di enti pubblici. E' stato componente di Collegi arbitrali in materia di appalti pubblici, su designazione di comuni ed altri enti pubblici. Presta la propria attività nei settori del diritto civile, commerciale, bancario e della concorrenza anche internazionale a favore di importanti società di assicurazione, finanziarie ed industriali.

Ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di attività gestionali in società operanti nel settore bancario (in particolare, membro del CdA della Banca Regionale Europea dal 1997 al 2000) e assicurativo (membro del CdA della Münchener Rück SpA dal 1992 al 2003), in possesso altresì di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto della Banca Popolare di Milano per la partecipazione agli organi statutari (Consiglio di Gestione e Consiglio di

Sorveglianza).

• Principali mansioni e responsabilità

Professore Ordinario di materie giuridiche all'Università di Milano, è autore di numerose pubblicazioni nel settore del diritto internazionale privato ed europeo Avvocato (cassazionista).
Socio fondatore KStudio Associato, studio di consulenza legale e tributaria appartenente al network internazionale del Gruppo KPMG.

• estate 2008, 2009

Visiting professor presso la Law School della New York University.

• dal 20 dicembre 2002 ad oggi

Professore ordinario di a) Diritto dell'Unione europea e b) Diritto del mercato interno e della concorrenza nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano.

• dal 1 novembre 1989

Professore ordinario di Diritto delle Comunità europea nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

• dal 1986 al 1989

Professore straordinario di Istituzioni di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

• dal 1983 al 1986

Professore associato di diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pavia.

• 1972

Assistente incaricato ordinario – per facoltà di Scienze Politiche - alla cattedra di diritto internazionale dell'Università di Pavia.

• Principali clienti

Dal 1998 al 2004 - UNICREDIT
Consulenza legale

Dal 2000 al 2005 –FIDAL PARIS INT.
Consulenza legale e societaria

Anno 2001 - TOTAL ITALIA SpA
Consulenza legale e societaria

Anni 2001 e 2003 - STAX COM SpA
Consulenza legale

Anno 2001 – GIORGIO ARMANI SpA
Consulenza legale

Dal 2001 al 2005 – SIA SSB SpA
Consulenza legale e societaria

Dal 2003 al 2009 – BMW ITALIA SPA
Consulenza legale e societaria

Anno 2004 - SNAMPROGETTI SpA
Consulenza legale – Due Diligence

Anno 2004 – PARMALAT SPA
Consulenza legale
Anni 2003 – 2005 e 2007 – SADAS SpA
Consulenza legale e societari

Anni 2004 e 2007 – MASA SpA
Consulenza legale e societaria

Anno 2005 – FINANCIAL LONDON GROUP
Consulenza legale – Arbitrato

Anno 2008 – ROCHE SpA
Consulenza legale

Anno 2008 – BSI SA
Consulenza legale

Anno 2009 – SHELL ITALIA SpA
Consulenza legale

Anno 2010 – Finaosta SpA
Consulenza legale

Anno 2011 – Gruppo Miraglia
Consulenza legale

INCARICHI

• Consulenze svolte
nell'ultimo triennio ed altri
rapporti di collaborazione
con pubbliche
amministrazioni

- Presidente e ora membro del Comitato legislativo della Regione Lombardia.
- Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
- Membro della Commissione di riforma dell'ordinamento dello Stato Civile.
- Consulente Regione Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trapani.
- Presidente del Centro Studio sulla Legislazione europea in materia di giochi.
- Membro della Commissione Bond regionali della Regione Lombardia.

• Iscrizioni in albi o ordini
professionali

- Iscritto all'ordine degli avvocati di Milano. Iscritto all'albo cassazionisti.
- Revisore ufficiale dei conti - Iscritto all'Albo dei revisori contabili con D.M. dell'8 maggio 1997 pubblicato sulla G.U. n. 39-bis 4ª Serie speciale del 20 maggio 1997.

• Istruzione e formazione

- Conseguita laurea in Scienze politiche presso l'università di Pavia.
- Conseguita laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Milano.
- Conseguito diploma in legal studies presso Università di Cambridge.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA Italiano.

ALTRE LINGUE Inglese, Francese.

ALLEGATI Si unisce elenco cariche.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03.

Avv. RUGGIERO CAFARI PANICO

PROFESSORE DI DIRITTO DEL MERCATO INTERNO E DELLA CONCORRENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Allegato 1

Elenco cariche

Cariche in Collegi sindacali:

Ragione sociale Carica	Roche SpA (in corso) Presidente del Collegio sindacale
Ragione sociale Carica	Roche Diagnostic SpA (in corso) Presidente del Collegio sindacale
Ragione sociale Carica	Gottardo Asset Management (in corso) Presidente del Collegio sindacale
Ragione sociale Carica	Rail Services International Italia SpA (in corso) Presidente del Collegio sindacale
Ragione sociale Carica	S.G.G. Holding SpA (in corso) Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	KPMG Audit (in corso) Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	KPMG Advisory (in corso) Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	ALFA Scarl Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Faral SpA Presidente del Collegio sindacale
Ragione sociale Carica	Münchener Rück Italia Spa Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Ernesto Stoppani SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Banca del Gottardo Italia SpA Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale Carica	Toshiba Tec Italia Imaging System SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Industrie Bruno Stoppani SpA Sindaco effettivo

Ragione sociale Carica	GREIF Italia SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Indutex Srl Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Rasciuno SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Synthes Srl Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale Carica	Roveda Immobiliare SpA Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale Carica	Omega TV SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Prima TV SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Europa TV SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Atena Servizi Srl Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Telepiù Srl Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Gamma Televisiva SpA Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	Telecare Srl Sindaco effettivo
Ragione sociale Carica	01 Distribution Srl Presidente del Collegio Sindacale

Altre cariche

Ragione sociale Carica	Essea Srl (in corso) Amministratore unico
Ragione sociale Carica	Ciessea SpA (in corso) Consigliere
Ragione sociale Carica	KPMG Spa (in corso) Membro dell'organismo di vigilanza
Ragione sociale Carica	Münchener Rück SpA Consigliere
Ragione sociale Carica	Banca Regionale Europea SpA Consigliere

Ragione sociale Carica	Fondazione Banca del Monte di Pavia Consigliere
Ragione sociale Carica	Scandinavian Bank Group PLC Liquidatore
Ragione sociale Carica	ANZ Finanziaria in liquidazione SpA Liquidatore
Ragione sociale Carica	The Bank of New York Liquidatore
Ragione sociale Carica	Banca di Hong Kong Liquidatore
Ragione sociale Carica	Credit Moderne SpA Liquidatore
Ragione sociale Carica	Società Italiana Klinveld Peat Marwick Goerdeler Srl Consigliere
Ragione sociale Carica	F.I.M. Spa Consigliere
Ragione sociale Carica	TSD Projects Srl Consigliere
Ragione sociale Carica	SZ Design Srl Consigliere
Ragione sociale Carica	Cedacri SpA Consigliere
Ragione sociale Carica	Stigma Srl Consigliere

Il sottoscritto RUGGIERO CAIARI PANICO
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

[illegible]

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 ALBERTO PALESTRINI, nato a FIRENZE,
il 21/11/1960, 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 Alberto Palestini

* 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.

Dott. Alberto Balestreri

Nato a Firenze il 21 novembre 1960.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto presso l'Ordine di Milano.

Esperienze professionali

Consulenti Associati

Milano

Dal 1982 al 1983

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Milano

Dal 1983 al 1986

Banca Popolare di Milano

Milano

Dal 1/11/1988 Direzione Marketing e Direzione Organizzazione.

Dal 1° marzo '90 presso l'Ufficio Studi.

Dal novembre 1993 al 9 febbraio 2000 responsabile del Settore Studi e Analisi Strategiche.

Ambito di lavoro: definizione delle strategie della Banca e del Gruppo, analisi del posizionamento aziendale, modelli di analisi dei database ABI & Bankitalia, modelli di analisi dei costi e dell'efficienza aziendale, scenari previsionali, bilancio, modelli di valutazione patrimoniali e reddituali di banche, rapporti con ABI, Bankitalia, Università ed Istituti di Ricerca. Membro permanente del Comitato Direzionale di Tesoreria di Bipiemme

Consigliere di Amministrazione del Fondo di Previdenza Bipiemme

Relazioni a Convegni e Corsi di Formazione

Prometeia, Roma - novembre 1992: presentazione dello studio Bipiemme-Prometeia sul rischio di credito, inserito nel rapporto di Analisi dei Bilanci Bancari del novembre 1992.

ABI, Roma - 13 dicembre 1994: "Strategie di ottimizzazione dei costi bancari", relazione pubblicata nel volume ABI "Strategie di razionalizzazione dei costi bancari", Roma 1994.

ABI, Roma - 29 maggio 1996: "Costi bancari e redditività", relazione pubblicata nel volume ABI "Costi, redditività e produttività" Roma 1996.

Prometeia, Milano - 27 giugno 1996: presentazione dello studio Bipiemme-Prometeia sulle politiche del credito, i rischi e l'utilizzo delle informazioni, inserito nel rapporto di Analisi dei Bilanci Bancari del giugno 1996.

ABI, Roma - 15 dicembre 1997: "L'efficienza del sistema bancario italiano in Europa: alcune prospettive", relazione pubblicata nel volume ABI "Il processo di razionalizzazione dei costi, condizione necessaria ma non sufficiente della performance delle banche" Roma 1997.

Effebi, Università Bocconi, 17 febbraio 1998: "Il futuro delle banche in Europa"

Assbank - Milano varie edizioni - "La congiuntura e le previsioni bancarie", relazioni pubblicate nell'osservatorio Assbank e su Banche e Banchieri.

Interventi di formazione presso Finstudi (Roma), IRI (Milano), Cefor (Milano), Fondazione Giordano dell'Amore, Bipiemme su tematiche relative al credito e all'analisi dell'efficienza aziendale.

Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli del gruppo Telecom, varie edizioni, Seminari su knowledge Management e Internet banking

Ambrosetti - 21 e 22 settembre 2001 - "Come si legge il Sole 24 Ore" seminario riservato per Selenia S.p.A.

Ambrosetti - 16 novembre 2002 - "Knowledge management, modelli di business e innovazione strategica"

Ambrosetti - 18 gennaio 2002 - "Knowledge management e creazione di strategie"

Telecom Italia - 8 marzo 2002 - "Il valore della conoscenza nel mondo bancario"

ABI - 15 marzo 2002 - ICT e riconfigurazione del business bancario

IBM - 9 aprile 2002 - Le prospettive del sistema finanziario italiano

TIM - 15 maggio 2002 - Alcune prospettive di evoluzione del sistema finanziario italiano

ABI - Dal 2000 al 2010- Convegni di presentazione del Rapporto ABI - Studio Balestreri "Benchmarking Costing".
Relatore in altri convegni riservati a temi giuridici e finanziari.

Pubblicazioni

Prometeia - Rapporti di Analisi dei Bilanci Bancari, 1992 e 1996

"Politiche di impiego e rischio di credito", Banca, Impresa e Società, Il Mulino, dicembre '96

"La struttura dei tassi bancari in Germania", Banche e Banchieri, gennaio/febbraio 1998

"Uso delle informazioni e clima strategico nelle banche: l'importanza dei flussi di andata e ritorno", Bancaria, luglio/agosto 1999

"Provvista, impieghi e tassi di interesse", Banche e Banchieri, settembre/ottobre 1999

"Le banche italiane e le sfide della concorrenza", numero monografico di Congiuntura IRS, settembre 2000

"Il PIL in Italia: paradossi e verità" con Studio Ambrosetti, Agosto 2001

"Le politiche di razionalizzazione dei costi bancari: le evidenze dell'osservatorio costi dell'ABI", con G. Torriero e M.L. Giachetti, Bancaria 9/2001

"E-strategy" con E. Burman, n. 1, 2 e 3 del 2001, Studio Ambrosetti

"E-business e finanza", dispense ad uso degli studenti, Università di Bologna, Maggio 2002

"Internet 2002 in Toscana" con Studio Ambrosetti, Maggio 2002

"Finanza europea e americana nella competizione tra banche", con G. Nardozzi, Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, Roma 2003

"Costing Benchmarking" Associazione Bancaria Italiana -Studio Balestreri, edizioni dal 1999 al 2010.

Formazione

Scuola Superiore Reiss Romoli, L'Aquila

Master in finanza aziendale 1984.

Facoltà di Economia e Commercio

Università di Firenze

Tesi di ricerca in finanza aziendale, relatore prof. Roberto Fazzi, "L'autofinanziamento ed i grandi processi strategici di impresa", 110 e lode.

Università Luigi Bocconi, Milano

Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita il 20 febbraio 1990.

Attività professionale

Titolare dello Studio Balestreri

Università di Bologna – Alma Mater

Docente al Master in Amministrazione Finanza e Controllo 2009

Università di Bologna – Sede di Forlì

Già professore a contratto di "E-business e finanza" nel periodo 2002-2008

Già professore a contratto di "E-business e l'azienda" nel periodo 2007-2008

Titolare dell'insegnamento "Analisi della performance degli intermediari finanziari" 2009-2012

INCARICHI IN SOCIETA'

Collegio Sindacale (incarichi effettivi):

Release S.p.A., Calliope Finance s.r.l., Immobiliare Centro Milano S.p.A., Profamily S.p.A.

Conciliatore Bancario Finanziario, Osservatorio DIPO, XBRL Italia, Associazione Italiana Investor Relation, Prospera.

Milano, 30 agosto 2011

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto **APPROVO** **HA LEGGERE!**

[illegible]

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 MAURIZIO DAWACCHIO, nato a MILANO il 12.04.1958, 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:

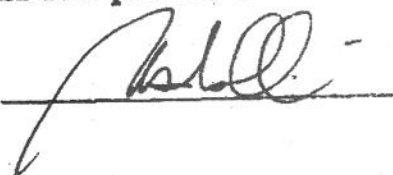
☒ SI
☐ NO

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 in cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

La proposta, ai sensi dell'adottando Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipieman; 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 (ovale interdizione, interdizione, 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 Bipieman; (c) gli amministratori di società controllate dalla Bipieman; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipieman; (e) coloro che sono legati alla Bipieman o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Bipieman o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo e 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 onestà, 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 Bipieman, 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 e all'estero, di attività di amministrazione, direzione e 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 onorificanze 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 iscritti al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

MAURIZIO DALLOCCHIO

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Milano, 12 aprile 1958

Residenza: [REDACTED]

INCARICHI IN AMBITO ACCADEMICO

- Professore Ordinario e titolare della Cattedra Nomura di Finanza Aziendale, Università Bocconi
- Member of the Executive Council of the Department of Finance, Università Bocconi
- Dean, SDA Bocconi School of Management (Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi) (2003-2006)
- Docente Senior dell'Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare della SDA Bocconi
- Direttore del Master in Corporate Finance, SDA Bocconi
- Direttore dell' Area Finanza Aziendale e Immobiliare SDA Bocconi (1992-2002)
- *Visiting* presso primarie Istituzioni Accademiche Internazionali (fra le altre New York University; London Business School; Stockholm School of Economics; IMD Lausanne)
- Accademico ordinario Accademia Italiana di Economia Aziendale

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dottore commercialista e revisore dei conti, iscritto all'Ordine di Milano

Incarichi correnti in Società quotate

- Consigliere di Amministrazione: RDB S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Gabetti Holding S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Incarichi correnti in Società non quotate

- Consigliere di Amministrazione: Selmabipiemme Leasing S.p.A.
- Liquidatore di Zunino Investimenti Italia S.p.A.
- Liquidatore di Tradim S.p.A.
- Liquidatore di Nuova Parva S.p.A.
- Liquidatore di Immobiliare San Prospero S.r.l.
- Liquidatore di Base Holding S.p.A.
- Liquidatore di Planet S.r.l.
- Liquidatore di Flower S.r.l.
- Liquidatore di TR Sei S.r.l.
- Liquidatore di Agriurbe S.r.l.
- Liquidatore di Sagim S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: City Life S.p.A
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: RE Partecipazioni e Organizzazione d' Azienda S.p.A
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: DGPA Capital SGR S.p.A
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: D&P – Dallocchio & Prosperetti
- Consigliere di Amministrazione: Messaggerie Giornali e Riviste S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione: Illy Caffè S.p.A.
- Membro del Consiglio di Sorveglianza: Podravska Banka d.d., Croazia
- Consigliere di Amministrazione: DGPA & Co. S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale: Corio Italia S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale: The Walt Disney Company (Italia) S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale: The Disney Store S.r.l.
- Membro del Collegio Sindacale: Disney XD Italia S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale: Mercatone Uno Services S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: Mercatone Uno Holding S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: Fingruppo S.p.A. (in liquidazione)
- Membro del Collegio Sindacale: ST Microelectronics S.r.l.

Incarichi in ambito istituzionale

- Già Presidente dell'Audit Committee della European Investment Bank
- Presidente del Collegio dei Revisori Fondazione Ernesto Illy
- Consigliere di Amministrazione: Fondazione Tender to Nave Italia
- Consigliere di Amministrazione: Fondazione AEM
- Consigliere di Amministrazione: Fondazione Laureus Sport for Good Italia
- Membro dell'Advisory Board: Argan Capital
- Membro dell'Advisory Board: SVG Capital (UK)
- Consigliere di Amministrazione: Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici)
- Già membro del comitato di redazione della rivista "Mondo Bancario"
- Membro del comitato editoriale di EGEA
- Presidente del Comitato Scienza e Finanza della Fondazione Umberto Veronesi
- Già componente Co.A.Vi.So.C. – FIGC – poi cessata.
- Membro della commissione Mondiali 2005 Fondazione Bormio
- Membro dell'Advisory Board: Fondo Next di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.
- Membro dell'Advisory Board: Immobiliare Dinamico Real Estate Fund
- Membro della Commissione d'appello licenze UEFA II grado
- Già membro del Consiglio di Amministrazione dell'Organismo Italiano Contabilità (OIC)
- Già membro Esperto del Nucleo di Valutazione Spesa Previdenziale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Già membro del comitato di redazione della rivista "Finanza Marketing e Produzione"

Incarichi cessati in Società quotate

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Verner Siber S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: I.I.L. S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Pictet Fiduciaria S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione: SORIN S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Sirti S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: SNIA S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Marcolin S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Aedes S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Lavorwash S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: AEM S.p.A., delegato dal Consiglio per la privatizzazione
- Presidente del Collegio Sindacale: Esprinet S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: Sanpaolo IMI S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Mediolanum S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Ferretti S.p.A.

Incarichi cessati in Società non quotate

- Consigliere di Amministrazione: ENPAM Real Estate
- Consigliere di Amministrazione: Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: IGI Iniziativa gestione investimenti SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Valentino Fashion Group S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Helm Finance SGR S.p.A. (in liquidazione)
- Membro del Collegio Sindacale: Agricar S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Agricar Diesel S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Marsh S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: Holinvest S.p.A.

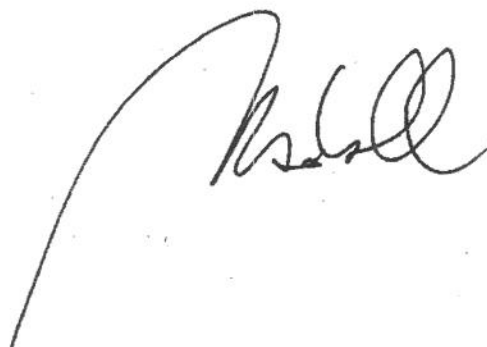
MAURIZIO DALLOCCIO

- Presidente del Collegio Sindacale: E-archimede S.p.A
- Presidente del Collegio Sindacale: IMI Investimenti S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: BIOS S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: DGPA & Co. S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: TPM S.p.A. (Trasporti Pubblici Monzesi)
- Vice Presidente: ATM (Azienda Trasporti Municipali) di Milano
- Consigliere di Amministrazione: Messaggerie Periodici (Me.Pe.) S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Interbanca Gestione Investimenti SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: FINSOE S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Egmont S.O.A. S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Banca SAI S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Dun & Bradstreet Italia S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Banque PICTET & C. SIM S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: Sviluppo Italia S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Valtidone S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Tre Bi S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Botta costruzioni S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: IMI Investimenti S.p.A.

Dichiarazione incarichi in altre società**Il sottoscritto Maurizio Dallochio****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
Consigliere di Amministrazione	CARUSO S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	BANCA AKROS S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	SAGIM SRL
Membro del Collegio Sindacale	Disney XD Italia S.r.l.
Consigliere di Amministrazione	SEAT Pagine Gialle S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	City Life S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale	Corio Italia
Consigliere di Amministrazione	RDB S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	The Disney Company (Italia) S.p.A. (dal 30/1/09 SRL)
Presidente del Collegio Sindacale	The Disney Store (Italia) S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale	Mercatone Uno Holding S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Mercatone Uno Services S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Fingruppo S.p.A. (In liquidazione)
Presidente del Consiglio di Amministrazione	RE Partecipazioni e Organizzazione d' Azienda S.p.A
Presidente del Consiglio di Amministrazione	DGPA Capital SGR S.p.A.
Membro del Collegio Sindacale	ST Microelectronics S.r.l.
Consigliere di Amministrazione	Gabetti Property Solutions S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Illy Caffè S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	DGPA & Co S.r.l.

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme



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 GUIDO NATALE ANTONIO NORI, nato a MILANO, il 17/01/1955, 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:

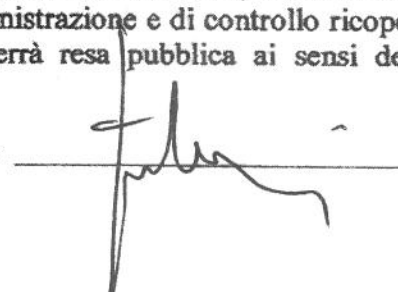
☒ SI
☐ NO

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.

CURRICULUM VITAE

GUIDO NORI

Via Michele Barozzi, 2 - 20122 Milano

telefono +39027663631

fax +39027663637

e-mail g.nori@studiolegale.it

Dati anagrafici

NAZIONALITA': Italiana

DATA DI NASCITA: 17 gennaio 1955

LUOGO DI NASCITA: Milano

Istruzione

1979: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica di Milano, con indirizzo professionale.

Esperienze Professionali

Dall'agosto 2000 Responsabile del settore fiscale dello Studio Legale Delfino e Associati - Willkie Farr & Gallagher LLP.

Dal 1990 a luglio 2000 Responsabile dell'attività di consulenza ed assistenza fiscale e societaria presso lo Studio Legale Ughi e Nunziante.

Dal 1982 al 1990 Consulente fiscale presso lo Studio Tributario Deiure - Milano.

Dal 1980 al 1982 Revisore contabile presso Price Waterhouse S.a.s. - Milano.

Lunga esperienza di revisore contabile: è stato sindaco della Banca Nazionale del Lavoro dal 1999 al 2002.

Svolge inoltre attività di consigliere di amministrazione e liquidatore.

Ha assunto incarichi di valutazione d'azienda in qualità di perito nominato dal Tribunale di Milano ed esperto nelle valutazioni societarie per conto di investitori e fondi di investimento nazionali ed internazionali.

Albi Professionali

- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 1983.
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, come da D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, IV serie speciale, n. 31-bis.
- Iscritto all'International Fiscal Association.



Il sottoscritto

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
VEDI ALLEGATO	

(*) Con impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di nomina nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme

7/10/2011



Dott. Guido Nori - Incarichi societari al 04/10/2011

Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica
• Bari Fonderie Meridionali S.p.A.	05405160721	Presidente del Collegio Sindacale
• Bausch & Lomb Iom S.p.A.	07393830158	Sindaco Effettivo
• BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A.	07189000156	Sindaco Effettivo
• Bongrain Italia S.p.A.	07016170156	Presidente del Collegio Sindacale
• Braveheart Italy S.r.l.	06586370964	Presidente del Collegio Sindacale
• Citelum Italia S.p.A.	12488870150	Sindaco Effettivo
• CO.GE.I. Compagnia Gestione Illuminazione S.r.l.	12860530158	Sindaco Effettivo
• CO.VE.DI. Compagnia Veneziana di Illuminazione S.r.l.	12441570152	Sindaco supplente
• Dell S.p.A.	12289830155	Presidente del Collegio Sindacale
• Edmond de Rothschild SGR S.p.A.	03493900967	Presidente del Collegio Sindacale
• G.S.I. Lucchini S.p.A.	01189370495	Sindaco Effettivo
• Lucchini S.p.A.	01730680152	Presidente del Collegio Sindacale
• Lucchini RS S.p.A.	03293430173	Presidente del Collegio Sindacale
• Lucchini Servizi S.r.l.	04231750482	Presidente del Collegio Sindacale
• Maer Italia S.r.l.	08257600158	Presidente del Collegio Sindacale
• Parmacotto S.p.A.	01556880340	Presidente del Collegio Sindacale
• Pitney Bowes Italia S.r.l.	09346150155	Presidente del Collegio Sindacale
• Pitney Bowes Management Services Italia S.r.l.	03188880961	Sindaco Effettivo
• Redaelli Tecna S.p.A.	06247740159	Sindaco Effettivo
• Relight Energie S.r.l.	06035520961	Sindaco Supplente
• Resolar S.r.l.	05820780962	Sindaco Effettivo
• Rothschild S.p.A.	09682650156	Sindaco Effettivo
• Servola S.p.A.	00890430325	Presidente del Collegio Sindacale
• Seves S.p.A.	02401800343	Presidente del Collegio Sindacale
• Seves Holding S.p.A.	06788360961	Presidente del Collegio Sindacale
• The Boston Consulting Group S.r.l.	08051620154	Presidente del Collegio Sindacale

