



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. 555 Soci, complessivamente rappresentanti n. 872.266 azioni, pari allo 0,21% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ex art. 83-quinquies del TUF) hanno presentato i seguenti candidati:

Lista n. 3		
Consiglio di Sorveglianza		
	*	**
1 Piero Lonardi	No	Si
2 Roberto Fusilli	No	No
3 Giovanni Massimello	Si	No
4 Emilio Luigi Cherubini	Si	Si
5 Claudio Danelon	Si	No
6 Maurizio Pisati	Si	No
7 Guido Castoldi	Si	No

* 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 3

Capo Lista - Dr. Piero LONARDI

Totale firme 555

per un totale di 872.266.= Azioni

pari allo 0,21% del Capitale Sociale

Nominativo
ABBIATI GIOVANNI
ALBERICI ADRIANO
ALBERICI MANUELA
ALBERICI SILVA
ALESSI GERMANA
ALTMANN NICOLAS SEBASTIAN
ALVARENZ ANTONIO
ALVARENZ CARMEN
AMENDOLA ALESSANDRA
AMPOLLINI GIUSEPPINA MARIA
ANDOLFI GUGLIELMINA
ANDREAGGI FABRIZIO
ANDREAGGI LORENZO
ANDREOLETTI CLAUDIA
ANDREOLETTI GIACOMO
ANSANI ALADINO
ANSANI LORENA
ARCHETTI ALESSIO
ASPERTI AUGUSTO
ASPERTI GUERINO DARIO
ASPERTI LUIGI
ASPERTI SANTO
ASPERTI STEFANO
AVVENTURA SRL
AZZONE GIOVANNI
BADINELLI PIERGIORGIO
BAGGI DIEGO
BALLINI EZIO
BALZARETTI ROBERTO
BANFI LUIGIA
BANFI MARIA
BARCELLA ALBERTO
BARCELLA LUIGI
BARCELLA MARTINO
BARDONI LUCA
BARZIZZA ANGELINA
BASSI GIACOMO
BASSI SANDRA
BATTIVELLI MARIAROSA
BELLINI ERNA TEA
BELLOMETTI CLARA
BELOTTI DIEGO MASSIMILIANO

BELOTTI ELISABETTA
BELOTTI ENIO GIUSEPPE
BELOTTI GABRIELLA
BELUSSI MARINO
BELUSSI ROBERTO
BENEDINI AUGUSTO
BENEGGI ENRICO
BENIGNA DIEGO
BENIGNA ELISABETTA
BENIGNA FRANCESCO
BENIGNA LUIGI
BENIGNA MARIA GIOVANNA
BENIGNA MILEDI
BENIGNA STEFANO
BENUSSI FERMO
BERGAMASCHI MARCO ANTONIO
BERTARELLI MASSIMO
BERTELLI ADEMARO
BERTELLI CARLO
BERTELLI CLAUDIA
BERTELLI SIMONA
BERTOGLIO ALICE
BERTOGLIO GIUSEPPA
BERTOLI PAOLO
BETTI DIEGO
BETTONI MARZIA
BEYKO STEFANI ANNA
BIANCHI MILELLA LAILA OLIMPIA MARIA
BIASI ALESSANDRO
BIAVATI LUCA
BONASSI LOREDANA
BONFIGLIO LUIGI
BONOMELLI FEDERICA
BORDEGONI ALICE
BORDEGONI FILIPPO
BORDEGONI GIORDANO
BOSIO ALESSANDRA
BOSIO LORENZO
BOSIO MICHELA
BOTTAZZO ALESSIO
BOTTAZZO ASIA
BOTTAZZO GIADA
BOTTAZZO MARIO
BOTTAZZO NOEMI
BRAVANTI CHIARA
BRESCIANI ADELINA
BRESCIANI STEFANO
BREVI VALERIA
BRONTESI TIZIANA
CALDERARO GIORGIO

CALIZZANO PANZARINO ADA
CALZONI GIORDANO
CAMPEGGI MARIO
CANEVINI LUCIANO
CANTI PIERA
CANTU' GIUSEPPE
CANZIANI LUIGIA
CAPRA ANITA
CARASI LORENZO
CARBONE SAVERIO
CARICATO CRISTINA
CARICATO ISABELLA
CARICATO PAOLO
CARICATO PAOLO
CARICATO TOMMASO
CARNAZZI GUIDO
CARNAZZI MASSIMILIANO
CARNAZZI MICHELA
CARUSO EDMONDO
CARUSO ELENA FRANCA
CARUSO GIUSEPPE ANTONIO
CARUSO MARIA GRAZIA
CASAGRANDE SONIA
CASTELFRANCHI LIA GRAZIA
CASTELLINI LORENZO
CASTOLDI GUIDO
CATTANEO DIMITRI
CECCARELLO LIDIO
CEREA ROBERTA
CERESA ALBERTO
CERS SRL
CERVASIO CHIARA
CESARACCIO ADRIANO
CESARACCIO PIETRO
CHERUBINI EMILIO LUIGI
CHIARELLI JUNA
CHIARI ANGELO
CHIARI LUCIANO
CHIARI TERESINA
CIMINO ANGELA
COBE LUMINITA
COLANTONI FEDERICA
COLANTONI VERONICA
COLOMBETTI FRANCO
COLOMBO FRANCESCO
CONSIGLIO GIORGIO
CONTINI ALESSANDRO
CORDA VALERIO
CORNA CRISTINA
CORNA ROSA

CORTI SASSONE ANNA MARIA
COSTANTINI LAURA
CRESCINI ANDREA PAOLO
CRESCINI ELISA
CROCE ALESSANDRO
CROCE VINCENZO
CUCINIELLO ERSILIA
DANESI FRANCA
DE LORENZI FABIO
DELLIUMINI GIOVANNI
DELLIUMINI STELLA ERNESTA
DELMIGLIO CARLOTTINA
D'ERARIO GIUSEPPE
DESALVATORE CARMINE
DI BATTISTA ENZO
DICHIANO ANTONELLA
DODESINI SILVANA
DONADONI CLAUDIO
DONADONI SALVATORE
DONATI ENRICO
DONDE ALDA
DONDENA SUSANNA SOFIA
DONDONI DANIELE
DONI FIORENZA
DONNINELLI GIUSEPPE
DONZELLI ELISABETTA
DONZELLI MARIA
DONZELLI PAOLO
D'ORO ANNA
DOSSI CLOTILDE
DOVA BARBARA
FABBIAN ANTONELLA
FACCHI CINZIA
FACCONI MARINO
FALETRA MARINA MARIA SARA
FESTA RENATA
FESTA SILVANA
FILOGRASSO RAFFAELLA
FINARCO SRL
FINAZZI ANGELO
FINAZZI CINZIA
FINAZZI GIANFRANCO
FINAZZI GIANLUCA
FINAZZI MARCO
FINAZZI MARIA CHIARA
FINAZZI MARIA GRAZIA
FINAZZI MARIO
FINAZZI ROSANGELA
FINAZZI TIZIANO
FINOTTO SEVERINO

FIOCCHINI ENRICO
FISCHER INES
FORESTI GIULIANA AGATA
FORTUNATO MICHELA
FRAGAPANE GIACOMO
FRANZONI MAURO
FRATINO CARLA
FRESCHI ERIKA
FRESCHI KARIN
FRIGERIO GABRIELE
FRISONE DAVIDE
FRISONE DAVIDE ANTONIO
FRISONE LUCA
FRISONE MARIA LUISA
FRISONE PIETRO
FRISONE RODOLFO
FUNFSCHILLING JOLANDA
FUSCO SILVANO
FUSCO VINCENZA IMMACOLATA
FUSILLI SAMUELA
FUSINI MARTA
GALEZZI STEFANO
GALLIANI RICCARDO
GALLIENA INNOCENTE
GANDIANI FERNANDA
GARAVAGLIA TERESA ERNESTINA
GARUFI GIUSEPPE
GAVAZZENI PAOLO
GERALI CARLO
GEROSA CAMILLA GIUSEPPINA
GHEDA CLAUDIO
GHEDA EMANUELA
GHIDINI GIOVANNI
GIACOMAZZI ANGELO
GIACOMAZZI MARIKA
GIARDINI ALESSANDRA
GIARDINI EDOARDO
GIARDINI ELENA
GIARDINI FEDERICA
GIORGI MARINA
GIOVANELLI ATTILIA
GIUDICEANDREA EMILIO
GOLE` GRAZIELLA MARIA
GONELLA ERALDO
GOTTARDI ANITA
GOZZOLI FRANCESCO
GOZZOLI GIANNI
GOZZOLI GIUSEPPE
GRAZIOLI GIOVANNI
GRAZIOLI NADIA

GRAZIOLI VANIA
GRITTI GIOVANNA MARIA
GUAITANI AMBROGIO MARIA
GUZZI TERESINA
IANNONE GABRIELLA
INSELVINI OSCAR
INVERNI GIULIO CESARE
INVERNIZZI RENATO
ISELLA ELDA
KELLER CLAUDIO
LADOLCETTA ANNUNZIATA
L'ALTRA META SRL
LAMI MARA PAOLA
LAMI MARTA
LAMI MASSIMO
LANCINI CLAUDIO
LANDI LUCIANA
LANTERO ALBERTO
LAROSA FEDERICO
LAROSA PIERINO
LAROSA RAFFAELLA
LAZZARI DANIELA
LAZZARI FIORENZO
LAZZARONI LAURA
LEANZA MONICA
LECCHI LUISA RICCARDA
LEO ANNA MARIA
LICARI FRANCESCA
LISHCHUK SVITLANA
LISSONI CARLA
LOCATELLI GIACOMO
LOCATELLI LUCIANO
LOCATELLI MARIANNA
LOCATELLI MARIO
LODA PIERINA EMILIA
LOFARO GAETANO
LOFARO GIUSEPPINA
LOI ROBERTA
LONARDI PIERO
LOVATI GIORGIO
LOVATI IVAN
LUCINI ROSALINDA
LUGATO CARLA
MACCARIO SIMONE
MAESTRELLI MIRIA
MAESTRI MARIA TERESA
MAFFEI MARTINA
MAFFI VINCENZA
MAIETTI GIANLUIGI
MAMELI GIORGIO

MAMELI VERONICA
MANENTI ELENA
MANENTI IVANA
MANENTI LUIGI
MANENTI STEFANIA
MANENTI VIVIANA
MANFREDI ADOLFA
MANFREDI FRANCESCO
MANFREDI LUIGI
MANFREDI MICHELA
MANGANELLI GIUSEPPE
MANGANELLI LAURA
MANTEGARI FABIO
MANZONI SARA
MARABESE LEONILDO RENATO
MARCHETIELLO GIUSEPPE
MARCONI NADIA
MARIANI EMILIA
MARINI MAURIZIO
MAROTTA MARIA FRANCESCA
MARTINELLI ELEONORA
MARTINELLI MARCELLA
MARTINELLI MARIA
MARTINENGO GIOVANNI
MASA MARIA LUISA
MASCHERONI FEDERICA
MASCHERONI STIANI NICOLÒ
MASIERO PATRIZIA
MAZZOCCHI DARIO
MAZZORAN ANTONIO LUIGI
MAZZOTTI GIUSEPPINA
MAZZUCCHELLI NORMA
MEAL SRL
MENNILLO GIOVANNI
MENZAGO ALBERICI COSTANZA
MEO PATRIZIA
METELLI PIERLUIGI
MICHELETTI ALESSIA
MICHELETTI FABIANA
MILANI SILVIA
MINOCCHI ANDREA
MODESTI MARTINA
MOMBELLI ANDREINA
MOMBELLI MARIANO
MONTALENTI MARCO
MONTALTO GIUSEPPE CARLO ANDREA
MONTI ANTONIO
MONTI MADDALENA
MONTI PAOLA GIOVANNA
MONTI SAVERIO

MORANDI CARLO
MORANDI PAOLA
MORANDINI DELIA
MORELLI ARIELE
MORELLI VITO
MORGANTE FRANCESCO
MORGANTE GERARDO
MORGANTE GIANFRANCO
MORGANTE GIORGIO
MORGANTE GIROLAMO
MORGANTE GIUSEPPINA
MORGANTE MORENA
MORGANTE ROBERTO
MORO GIOVANNA
MORONI ANGELO
MUSSINELLI EMILIO
MUSSINELLI FRANCESCO
NASTRIFICIO ZINGONIA SRL
NERI ROMOLO
NODARI MARIO
NORMANNI MATTEO
NORMANNI SARA
NOVALI STEFANIA
NOZZA ROBERTA
NSA SPA
OLDANI ROSA
OMETTO PAOLA
ORLANDI FERNANDA
ORLANDI ROBERTA
PAGNONCELLI ANDREINA
PANZARINO SAVERIO
PARIS FRANCESCO ANGELO
PARIS SILVIA
PATELLI CARLA
PATELLI GIANLUCA
PATRUNO PAOLA
PAVAN DIANA
PAVAN FABRIZIO
PAVONI FRANCA
PEDRINI GIUSEPPE
PEDRINI LAURA
PELLEGRINI PATRIZIA
PELLIZZONI NOEMI
PENATI ANGELO
PENATI LUIGI
PEREGO ALBINA
PESCHIERA ROSA
PEZZOLI GINETTE
PIETROBONI MARISA
PINTO PAOLA MARIA

PINTO RICCARDO
PINTUCCI CAROLA BENEDETTA
PINTUCCI GIANNI
PIOVANI GRAZIANO
PIOVANI INES DINA
PIREDDU SIMON
PISATI MAURIZIO
PODESTA` GIANCARLO
QUAGLIA GIANGIACOMO
QUAGLIA VITTORIO
RACCAGNI ELIO
RACCAGNI SILVANO
RAITERI STELIO
RAPETTI GIULIO
RECENTI NATALE
REDOLFI GIANPAOLO
RENNA MARIA
REPOSSI CLAUDIO
RESELLI CLAUDIO
RIBOLDI LUIGI
RIBOLI ANNA
RINALDI TARCISIO
RITZENGRUBER ZECCONI ROMANA
RIZZI MICHELA
RIZZO PIERGIOVANNI
ROCCO MATTEO
RODIESEL SRL
RODOLFI LARA
RODOLFI ROSA
ROLLO LUCIA
RONCELLI MARCO
ROSSETTI ANNA MARIA
ROSSI ENRICA
ROSSI GIOVANNA
ROSSI MATTEO
ROSSI SIMONA
ROTA LAURA
ROTTA ANGELO
ROZZONI RITA
RUBAGOTTI OLIVIERO
RUFFILLI ACHILLE
RUFFINI MARIOLINA
SALA MARCELLA
SALEMI CLAUDIO
SALEMI FRANCESCO
SALEMI GIOVANNI
SALEMI MONICA
SALOGNI ANDREA
SALOGNI PAOLA ALESSANDRA
SALOGNI SERGIO

SALVADORI SILVELLA
SAMELE ANTONIO
SANCHIRICO ANNAMARIA
SANCHIRICO ANTONIETTA
SANCHIRICO CLAUDIA
SANCHIRICO COSIMA
SANCHIRICO NATALINA
SANCHIRICO PIETRO
SANCHIRICO ROSSANA
SANCHIRICO ROSY
SANCHIRICO VINCENZO
SANGALLI SERGIO
SAPONARO CROCE GIUSEPPINA
SASSONE GIANFRANCO
SAVINO GOZZOLI MARIA PIA
SCARATTI ANGELA
SCHIAVI LIBERIO
SCHIAVI MARIO
SCHIONA MARIA TERESA
SCIORTINO DELL'UOMINI CARMELA
SCOTTI ALESSANDRA
SCOTTI RODOLFO
SCUDELETTI ANNA
SCUDELETTI BENVENUTA
SCUDELETTI GIULIA
SENALDI GABRIELLA
SEPATI ELISABETTA
SEPATI GIANPIETRO
SER.VIZ SPA
SERAFINI SERGIO
SERUGHETTI EMANUELA
SERUGHETTI EMANUELA ALESSANDRA
SERUGHETTI MATTIA
SERUGHETTI OMAR
SERUGHETTI SIMONE MARIO
SIGNORONI ALESSANDRO
SIGNORONI ANDREA
SIGNORONI CARLO
SIGNORONI CESARE
SILVA FRANCO
SINGROSSI LAURA
SINISI TERESA
SIPLAST SRL
SOLINAS SERGIO
SQUINTANI CARLA MARIA
STABILINI LAURA ELVEZIA ALESSANDRA
STABILINI LIDIA ELENA VIRGINIA
STABILINI NATALE
STEFANI BEATRICE
STEFANI EDOARDO

STEFANI ERSILIO
STEFANI GIANLUCA
STEFANI PIERLUIGI
STIANI GIOVANNA
STIO CARMELA
STIO GAETANO
STIO NICOLA
STIO RENZO
STIO ROCCO
STRABLA FABIO
TAGLIABUE ANTONIO ETTORE
TAGLIABUE MARCO
TARTAGLIONE MICHELE
TEDESCO SALVATORE
TENCONI ETTORE
TERENGHI DAVIDE
TERENGHI GIACOMO
TERENGHI PIETRO
TESONE PASQUALINA
TIRELLI GIACOMO GIOVANNI
TIRELLI ILARIA
TIRELLI SILVIA
TORESINI FEDERICA
TOSI ROBERTA
TOSITTI RENATA
TREQUATTRINI SOFIA
TREZZA PAOLA
TROIANO MARIA
TURANI ROBERTO
TURRICENI CLAUDIA
TURRICENI GIANBATTISTA
UBOLDI ROSANGELA
UNGARELLI GABRIELLA
VAVASSORI SILVIA
VEGIS GIULIANA
VEGIS ROSA
VENEZIANI ALICE
VENTURINI NESTORE
VERDERIO FAUSTA
VERGANI GIANCARLA
VERGANI OLGA
VIANI ENRICO
VIGONI NADIA MARIA EMMA
VIGORELLI SILVIA
VILLA ANTONELLA
VILLA ARMANDO
VILLA FABRIZIO
VILLA GIUSEPPE
VILLA LUIGI
VISINONI VITTORIA

VISMAF SRL

VIZZARDI ANDREA

VIZZARDI FABIO

VIZZARDI MAURIZIO

VIZZARDI SERAFINO

VIZZARDI TIZIANO

ZAGO CRISTINA

ZAGO LUCA

ZAMPOLERI GIUSEPPINA

ZECCONI FRANCO

ZINI DONATO

ZUIN WILLIAM

ZUMPANO DONATELLO



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto PIERO CONARDI, nato a MILANO, il 05/05/1966, 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, 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

Il sottoscritto **PIERO LONARDI** nato a Milano il 05.05.44 ed ivi residente in Via Vigilio Inama n. 1, CAP. 20133, con studio in Milano Via Pietro Mascagni n. 15, CAP. 20122, Tel. 02/78.21.32 – 78.18.58 Fax n.° 02/78.22.64, espone il proprio curriculum vitae:

- laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano il 15.07.1970;
- servizio militare dal 10.10.1970 all'08.01.1972;
- iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in data 13.02.1973;
- nominato Revisore Ufficiale dei Conti con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/Bis in data 21.04.1995;
- dal 1973 commercialista con studio a Milano in Via Pietro Mascagni n. 15. Ha svolto l'attività di curatore fallimentare con nomina della sezione fallimentare del Tribunale di Milano e di perito estimatore di patrimoni aziendali con incarichi dell'VIII sezione civile del Tribunale di Milano;
- dal 17.12.1993 al 20.03.1997 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Energetica Municipale;
- dal 28.07.1997 membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Milanese Servizi Ambientali; da marzo 2001 Sindaco effettivo di AMSA S.p.A.;
- dal 19.04.1997 Consigliere d'Amministrazione della Banca Popolare di Milano;
- dal 10.05.1999 Presidente del Collegio Sindacale di AEM S.p.A. fino al maggio 2002;
- dal 15.04.2000 membro effettivo Collegio Sindacale della Banca Popolare di Milano fino ad aprile 2003;
- dal 12 aprile 2003 Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Milano e membro del Comitato Esecutivo (eletto nella lista di minoranza);
- dal 2004 Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.;
- da aprile 2007 membro del Collegio Sindacale di AMSA S.p.A.; da giugno 2011 Presidente del Collegio Sindacale di AMSA S.p.A.;
- da dicembre 2007 membro del Collegio Sindacale di Milano Immobili e Reti S.r.l.;
- da giugno 2008 a maggio 2009 membro del Collegio Sindacale della Zincar S.r.l.; il Collegio Sindacale, il 10 novembre 2008, ha presentato ricorso ex art. 2485 e 2487 C.C. per lo scioglimento e messa in liquidazione della società;
- dal 2007 Presidente dell'Organo di Consulenza Tecnico Contabile della Fondazione Distretto Green & High Tech Monza Brianza;
- dal maggio 1990 al gennaio 1992 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Errepi S.p.A. (emittente della testata Radio Popolare). Dal 1992 membro del Consiglio di Amministrazione della società;
- dal dicembre 1991 al 2008 Amministratore Unico de La Castagna S.r.l.;
- dall'ottobre 1983 Amministratore Unico della Fin-Arco S.r.l.;
- dal 1997 membro del Collegio Sindacale della Gut S.p.A. (editrice Smemoranda);
- in precedenza Presidente e membro del Collegio Sindacale di Metroweb S.p.A., Amsa Due S.r.l., Amsa Tre S.r.l. e di piccole/medie aziende; Amministratore di varie società di medie dimensioni.

Milano, 7 ottobre 2011.





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società	
Il sottoscritto <u>PIERO LONARDI</u> dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., come richiamato dall'art. 2409-quaterdecies co. 1 cod. civ.	
di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo	
Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	MITROL CHIMICA SRL
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ATISA SPA
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	FONDAZIONE DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA BRIANZA
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	A. DE PEDRINI SPA
MEMBRO COLLEGIO SINDACALE	GUT SPA
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE	BANCA POPOLARE DI MILANO
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE	L'ALTRA META' SRL
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE	OTTO SRL
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE	ERREPI SPA
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE	CASSA DI RISPARCIO DI ALESSANDRIA
AMMINISTRATORE UNICO	FIN-ARCO SRL



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto Fusilli Roberto, nato a Milano, il 27/1/42, 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 gli 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, o 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 tre anni 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 promulgato 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.



ROBERTO FUSILLI

Dati personali

- Data di nascita: 27 gennaio 1942
- Luogo di nascita: Milano

Istruzione

1961 – 1966 Università Bocconi Milano
Laurea in Economia e Commercio

Esperienza Professionale

- 1966 – 1993 IBM Italia spa Milano
 - 1966 – 1969 nella Direzione Formazione del Personale, sviluppo corsi di informatica di base e applicata ai vari settori d'industria. Docente alla Scuola Superiore Idrocarburi "E.Mattei" dell'ENI e al Politecnico di Milano.
 - 1970 – 1972 nella Direzione Sistemistica, sviluppo soluzioni informatiche per aziende chimico-farmaceutiche.
 - 1973 – 1987 nella Direzione Commerciale, con la responsabilità nazionale della progettazione di soluzioni informatiche per le aziende della grande distribuzione.
 - 1988 – 1993 Direttore della Filiale Grandi Clienti Credito di Milano.
- 1994 – 1995 Direttore Marketing della ISSC spa, società leader nell'outsourcing dei sistemi informativi.
- 1996 – 1997 Consigliere della Banca Agricola Milanese.
- 1999 – 2007 Consigliere di BPM Gestioni SGR.
- 2002 – 2011 Consigliere di Banca di Legnano
- 2003 – 2011 Consigliere di Banca Popolare di Milano

Segrate, 7 ottobre 2011



"Modello elenco incarichi"

13



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto GIVANNI RASINELLO, nato a MILANO, il 24/9/41,
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, ottobre 2011

In fede Giovanni Rasinello

* 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 o 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, o in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdizione, l'inabilitazione, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di 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) dei 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 tre anni dalle 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 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.

Giovanni Massimello

Scheda biografica

Nato a Milano il 24 settembre 1941

Maturità classica presso l'Istituto Gonzaga nel 1960.

Laurea in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1965.

Ufficiale di complemento in Aeronautica Militare.

CISE - Ricercatore (1966-1969)

Politecnico di Milano - Assistente di Fisica Tecnica (1968-1980)

IBM Italia (1970-1984)

Test Technology Manager presso lo stabilimento di Vimercate (1970-1974)

- esperienze di lavoro a Boeblingen (Germania) e Raleigh (USA)

Marketing Manager Filiale Banche (1975-1980)

Direttore Sistemi Informativi Grandi Banche (1981-1984)

Mobiliare-Immobiliare Torino (Gruppo Ifil) - Direttore (1985-1986)

Prime Consult sim S.p.A (Gruppo Ifil-Montepaschi, poi Gruppo Fiat) (1987-2000)

Direttore Generale (1987-1990)

Amministratore Delegato (1991-2000)

Direttore Generale della holding Prime S.p.A (Gruppo Fiat, poi Generali) - (1993-2000)

Consigliere di amministrazione per vari mandati (fino al 2000) di:

Prime S.p.A.

Prime Gest Sgr

Prime-Merrill Funds Sgr

Augusta Vita Assicurazioni

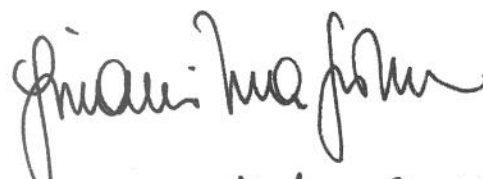
Banca Generali.

Vicepresidente di Assoreti (1993-2000).

Consigliere di amministrazione di Anima sgr (2010)

Consigliere di amministrazione di Prima sgr (da gennaio 2011)

Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Milano (da luglio 2011)


6 ottobre 2011



"Modello elenco incarichi"

Il sottoscritto GIOVANNI MASSARELLO
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

13



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto Ennio Wigi Cherubini, nato a Caglio (CO), il 27/04/1945, 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, 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 Consigliieri 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

- Nato a Caglio (CO) il 27/04/1945, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1970;
- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1973, esercita l'attività professionale con consulenze civilistiche e fiscali a piccole e medie aziende;
- ha lavorato per il Tribunale di Milano sia come curatore fallimentare sia come Commissario Giudiziale in concordati preventivi ed amministrazioni controllate.

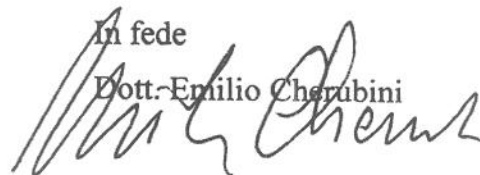
Per l'VIII sezione civile sempre del Tribunale di Milano, ha eseguito parecchie perizie per trasformazioni di società o conferimenti di rami d'azienda;

- è stato membro del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Milano dal 2003 al 2009;
- attualmente, oltre ad esercitare la consueta attività, ricopre incarichi di presidente/membro di Collegi Sindacali in più società fra cui membro del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Mantova e della ProFamily S.p.a. (queste ultime due società appartenenti al gruppo Banca Popolare di Milano).

Milano, 5 ottobre 2011

In fede

Dott. Emilio Cherubini





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto CLAUDIO DANELON, nato a TRIESTE, il 18/10/36, 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, ottobre 2011

In fede

Claudio Danelon

* 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, o 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 di 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 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 Consigli di Sorveglianza eletti per tre anni 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 DEL DR. CLAUDIO DANELON

Dati anagrafici: - Nato a Trieste il 18-9-36

Stato di famiglia: - Coniugato dal 1964
- Un figlio

Titoli di studio: - Diploma di maturità classica
- Laurea in Scienze Matematiche presso l'Università degli Studi di Trieste

Attività ed incarichi:

Dopo un breve periodo quale borsista del CNR presso il Centro di Calcolo dell'Università degli Studi di Trieste, dal 1963 al 1993 ha svolto l'attività lavorativa presso la IBM Italia.

Nell'ambito di questa Società ha ricoperto diversi ruoli ed incarichi, prima professionali e poi dirigenziali, con responsabilità gestionali, in particolare nel settore dell'assistenza ai clienti, quale Direttore dei Servizi Sistemistici e nella linea commerciale con le mansioni di Direttore di Filiale e di Direttore dei Centri Servizi della Società.

Dal 1964 al 1973 è stato Professore incaricato del corso di "Principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trieste.

Dal 1994 al 1996 membro della Commissione Amministratrice dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Segrate.

Dal 1996 al 1999 membro del Comitato dei Proviviri della Banca Popolare di Milano.

Dal novembre 2007 al luglio 2010 membro del Consiglio di Amministrazione della BPM Gestioni SGR./ Anima SGR S.p.A.

Dal giugno 2010 ad oggi ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Milano SCarl

Segrate, 6 ottobre 2011

Dr. Claudio Danelon

[Redacted signature area]

Claudio Danelon



"Modello elenco incarichi"

13



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto MAURIZIO PISANI, nato a MILANO, il 01/10/1965, 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, 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 BREVE

di Maurizio Pisati

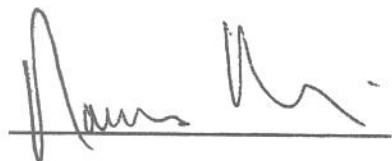
Recapiti

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Maurizio Pisati è nato a Milano il 1° ottobre 1965. Nel 1989 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano. Nel 1994 ha conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso l'Università degli Studi di Trento. Dal 1997 al 2001 è stato ricercatore di Sociologia generale presso l'Università degli Studi di Trento. Dal 2001 al 2006 è stato professore associato di Sociologia generale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 2006 è professore ordinario di Sociologia generale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna Metodi quantitativi per la ricerca sociale. Nel 1992 è stato *Visiting researcher* presso il Survey Research Center della University of California, sede di Berkeley (USA). Nel 2011 è stato *Visiting scholar* presso l'Institute for Quantitative Social Science della Harvard University (USA). Dal 2004 al 2008 è stato Coordinatore del corso di laurea in Sociologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. È membro del Comitato di direzione della Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo di Bologna. È co-fondatore e membro del comitato editoriale della rivista accademica *Sociologica – Italian Journal of Sociology Online*. È autore o coautore di cinque libri e oltre quaranta articoli scientifici.

Milano, 07/10/2011

Firma:



[illegible]



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto GUIDO CASTOLDI, nato a SPINEDA (CR), il 14-8-1943 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 le 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 alle cariche di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, o in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di 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 componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso, salvo i due Consigli di Sorveglianza eletti per tre anni (Fonte 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 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.

CASTOLDI Guido

- nato a Spineda (CR) il 14.8.1943
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- coniugato, due figli (uno deceduto)
- titolo di studio: diploma di scuola media superiore

Esperienze di lavoro

1987-95 Banca Popolare di Milano.

Vice Direttore Centrale per lo Sviluppo Organizzativo, con il compito di avviare un processo di profondo rinnovamento della tecnologia informatica.
Nel novembre 89 nominato Direttore Centrale con la responsabilità di costituire la Direzione Risorse, comprendente Personale, Sviluppo organizzativo, Servizi Tecnici ed Economi.
Relazioni costanti con le Commissioni Consiliari e con il Consiglio di Amministrazione.
Consigliere di Amministrazione in

- * Banca Agricola Milanese
- * Istinform
- * Cefor.

2011 Da 21 aprile Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Mantova

Precedenti esperienze:

Presso aziende editoriali e della Grande Distribuzione ha svolto incarichi di responsabilità manageriale realizzando importanti progetti innovativi nell'ambito dell' *Information and Communication Technology*.

7 ottobre 2011

Guido Pestel

BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto GUIDO CASTOLDI
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]