



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. 416 Soci, complessivamente rappresentanti n. 910.366 azioni, pari allo 0,22% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni/certificazioni ex art. 83-quinquies del TUF) hanno presentato i seguenti candidati:

Lista n. 5		
Consiglio di Sorveglianza		
	*	**
1 Marcello Messori	Si	No
2 Carlo Dell'Aringa	No	No
3 Mauro Paoloni	Si	Si
4 Massimo Tezzon	Si	Si
5 Carmine De Robbio	Si	Si
6 Giovanna Nicodamo	Si	No
7 Alfredo Malguzzi	Si	Si
8 Massimo De Felice	Si	No
9 Andrea Perrone	Si	No
10 Raoul Pisani	Si	No
11 Enrico Castoldi	Si	Si
12 Serenella Rossano	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 dell'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 5

Capo Lista - Dr. Marcello MESSORI

Totale firme 416

per un totale di 910.366.= Azioni

pari allo 0,22% del Capitale Sociale

NOMINATIVO

ABBENANTE LUCIA CONCETTA
ABBENANTE MARIA GIROLAMA
ALBA ROBERTO
ALBANESE RAFFAELE
ALO` COSIMA SABRINA
AMBROSINI ALESSANDRO
AMETTA DANIELA
ANDENA MASSIMO
ANDREUZZI DESIREE
ANTEGHINI GIORGIO
ARAGONE OSCAR PAOLO
ARDITO ALESSANDRO
ARGENTIN GIANFRANCO
ARGHITTU PAOLA
ASSUMMA ANTONIO GIANMARIA
AUFIERI FABIO PIO
AVALOS DANIELA GRAZIA
BACCHION ALESSANDRA
BALLETTI MARINA
BARBAGLIA MAURO
BARLASSINA ROBERTA
BARO GIOVANNI
BAROZZI BARBARA
BARZAGHI DANIELE
BARZIZZA ALESSANDRA
BASSANI ROBERTA
BATTISTI DORIANA
BAVIELLO MASSIMILIANO
BELLETTA SERGIO
BELLOCCHIO VANESSA
BENETTI SABRINA
BERNARDI SILVIA
BERTOLINI LORELLA
BESTETTI EMANUELA
BIAGI MASSIMO
BIANCHI ELISABETTA
BIANCHI ROBERTO ANGELO
BIUMI PATRIZIA
BIZZARRI LUCA
BODINI CARLA
BONAMASSA DAMIANO
BONANNO FELICE
BONETTI MAFALDA

BONFIGLIOLI CRISTINA
BONFITTO MARCO
BONGHI NICOLA MARIA
BORIN ADRIANO
BOTTI DAVID
BRANDOLINI MASSIMO
BREGA RAFFAELE
BRESCIANI CLAUDIA PAMELA
BREVIGLIERI RIZZIERO
BRIGIDO BARBARA
BRIVIO GIGLIOLA
BROCCHI MAURIZIO
BUCCI ALESSIO
BUZZURRO GIUSEPPE STEFANO
CALETTI MARCO
CAMPAGNA GIANLUCA
CAMPAGNONI ALBERTO
CAMUTI GIUSEPPE MAURIZIO
CANAVESI MAURO
CAPITONI MATTEO
CAPPELLI SERGIO
CAPUTO PAOLO
CARACCIOLO FABRIZIO
CARAVELLA MAURIZIO
CARLANDO FILIPPO
CARRACOI SILVANA
CARRI MARINA
CARTABIA CARLO
CASAFINA ELISABETTA
CASALE ALBERTO
CASALE FRANCESCA
CASALE STEFANO
CASALI ENRICO
CASTORE DOMENICO LUIGI
CASTROGIOVANNI CALOGERO
CASTROGIOVANNI JULIO CESAR
CATENACCI BARBARA
CATTANI EMANUELE ANDREA
CATTARIN PAOLO
CATTO MAURIZIO
CAVALLETTI ROBERTO
CAVALLI SIMONE
CAVALLOTTI CLAUDIO
CAZZANI CHRISTIAN
CAZZIOLI WALTER GIUSEPPE
CECCONI MAURIZIO
CECILIA PAOLO
CERULLI FABRIZIO
CERUTI DAVIDE SAMUEL
CERVILLIO LAURA LUISA

CESAREO ANNA GRAZIA
CESAREO GIOVANNI
CHEBAT MARIA VIRGINIA
CHIARA MARCO
CHIESA EMANUELA
CIARALDI ANGELO FERNANDO ANTONIO
CICCOLELLA BARBARA
CIGOGNINI SILVIA
CIMASCHI ROSSANA
CINQUE DANIELA
CIRILLO CRISTINA
CITTERIO ENRICA
CITTERIO GIUSEPPE MASSIMO
CITTERIO LUCIA
CITTERIO MARIA ROSA
CIVITILLO MASSIMO
COLOMBO GIULIANA
COLOMBO LUISELLA
COLOMBO MAURIZIO
COMI CLAUDIA
CONCAS ANTONELLO
CONTEGRECO FRANCESCO
CONTEGRECO MARIA
CORBELLI GIULIO
CORRADINI BARBARA
CORRADO ANTONIO ANNINO
CORTI ANDREA ANTONIO
CORTI MARIO
COZZI GIANFRANCO
CRESPI AURELIO
CRIPPA GIULIANO
CRIPPA LAURA
CRIPPA VALERIA
CRISCUOLI MARCO
CROCE CESARE
CROCI FABRIZIO
CRUCIANI ROBERTO
CUOMO TIZIANO ENRICO
CUVELLO LINA
DALLAPINA DANTE
D'AMICO CARLO
DE ASTIS ALBERTO TIZIANO
DE BERNARDI CARLO FABIO
DE FALCO CIRO
DE FILIPPIS ALFONSO CARMINE
DE MARIA LUCIANO
DE PASQUALE CARLO
DE PASQUALI CRISTIANA
DEL VECCHIO MICHELE
DENOVA CARLO

DI BIASE VINCENZA
DI BITONTO GIUSEPPE
DI COLA VANESSA
DI FAZIO CARMELO
DI GENNARO SUE
DI GIOIA ADELE
DI MASO NICOLA
DI MASO ROBERTA
DI MASO VALERIA
DI MASO VINCENZO
DI NAPOLI MARCO
DI NUNZIO MARCO
DI SANTO MASSIMO
DIANA DANIELA
DIANORI LUCA
DONGHI SIMONE MASSIMILIANO
DORENTI EDOARDO
D'ORSI MASSIMO
DOZZA PIERLUIGI
ELASI ROSSELLA
ESTORELLI GIANCARLO
FABRIANESI DAVIDE
FACCENNA ANNA
FACCIOLONGO EDMONDO
FALASCA FEDERICO
FALCRI BPM
FAMOSI MASSIMO
FANASCA FRANCESCO
FARNE PATRIZIA
FASITTA GIUSEPPE
FASOLIN FRANCESCO
FEDRIGON ROBERTO
FERMI DAVIDE
FERRANTE ATTILIO
FERRARI CRISTINA
FLATI WANDA
FONSO PAOLO
FORCHIONE MODESTO
FOZZATO MASSIMO
FRASCA NUNZIA
FRATINO CARLO
FRATINO GENNARO VALENTINO
FRATINO VINCENZO
FRIGERIO GIUSEPPE
FRONTI SIMONA
FRONTUTO CATERINA
FUMAGALLI ALESSIA
FUMAGALLI FAUSTA
FUOLEGA MAURO WALTER
FUSCO ANDREA

GALBARINI ANDREA EMILIO
GALBIATI RAFFAELE
GALBUSSERA FRANCESCO
GALLAZZI GIORGIO GIOVANNI
GALLINARDI WALTER
GARAVAGLIA ACHILLE
GARZONI GIUSEPPINA
GATTI MARIA CARMELA
GATTO ORESTE STEFANO
GAZZOLA MARCO
GEMMA GIULIO SEBASTIANO
GENNARI FRANCESCA
GENOVESI MASSIMO
GENTILE ANDREA
GERLI MARIA
GHEZZI EMANUELE
GHIDINI MASSIMO
GIANNESE MARISTELLA
GIANNINI LUIGI
GILARDI VIRGINIO
GINESE DANIELE GAETANO
GORLA ROBERTO
GRAMAGLIA GABRIELE
GRASSI MARCO
GRAVINA CARMELA
GRAVINA MATTEO
GRECO COSETTA
GUADAGNO MARCO
GUERRIERI RODOLFO
GUERRINI MAURIZIO
GUIDO ALESSANDRO
HILZINGER ANDREA MATTIA
IAQUILANO CIRO
IAQUILANO MARCO DOMENICO
IAQUILANO NICOLETTA
INVERNI FRANCESCO
IORIO FRANCESCO
IOSINI FABRIZIO
ISELLA CECILIA SIRIA
ISELLA COSTANZA
ISELLA STEFANO
LACCHINI SILVIA
LAINERI MILAZZO RICCARDO
LATTUADA GIANPIETRO
LAURA NICOLETTA
LAURIELLO GOFFREDO
LAZZARONI MARCO LUIGI
LEGGIERI ANGELA ANNA
LEGGIERI CIRO
LEGGIERI FERNANDO

LEGGIERI NICOLETTA
LEONI MAURO
LEONI TERESIO
LISSONI PAOLO
LOMBARDI ARCANGELA
LONGO VITO
LOSA CLAUDIO
LUCIANETTI FERNANDO LUIGI
LUCREZI LILIANA
MAGGIONI ALESSANDRA
MAGRINI MATTEO
MAINARDI MARIA ROSARIA
MAINI ALESSANDRO
MANCIN MATTEO
MANDELLI PAOLO
MANNA VALERIA
MANTICA CESARA MARIA
MANTOVANELLI ELENA
MANZONI LUCIANO
MAPELLI ALBERTO
MAPELLI LUIGI
MARASCO MAURIZIO
MARAZZOLI ANDREA
MARCELLINO MELANIA
MARCHESANO LORENZO
MARCHESANO VINCENZINO
MARCOLINI DEBORAH
MARCORA CARLO
MARTINELLI ATTILIA
MARTINELLI LUCIANO
MARTINELLI MARCO
MARUCCI CLAUDIO
MASCIULLI MARGHERITA
MASSA DANIELA
MATIDDI GIORGIA
MATTEUZZI MICHELE
MAURO CARMINE
MERLINI PAOLA
MEZGEC FULVIA
MIGLIERINA MASSIMO
MIGLIORI MARIO
MILAZZO JOSE CINZIA MARIA
MINA ALESSIO
MINA GUIDO
MINA TOMMASO
MIOZZI PATRIZIA
MITTIGA FRANCESCO
MOBILIO FRANCESCA
MONDELLO GIOVANNA
MONTANARI MAURA

MONTI CARLO
MORA DANTE
MORETTI FELICE
MORO DAVIDE
MOROSINI MICHELA
MOSCATELLI SPINELLI CORRADO
MOSCATELLI SPINELLI ENRICO
MOSCATELLI SPINELLI FEDERICA
MOTTA MARIA MADDALENA
MUSAZZI DANILO PIERO
MUSCOLO ROBERTA
MUSTARELLI MASSIMILIANO
NARDINO GIAMBATTISTA
NATALE DAVIDE
NEGRINI ADRIANO
NITTI PASQUALE
OCCHICONE LUIGI
ODORIZZI DANIELA
OLIVETO MARIA IDA
ORLANDI BARBARA
ORLANDINI CRISTIANA
PADALINO UMBERTO LUCA
PAGANELLI LUDOVICO
PALUMBO DOMENICO NICOLA
PANICHELLA DONATA
PANUNZIO GIUSEPPE
PANZERI LUCIANA
PAONE CIRO
PAPRUSSO MARIA PIA
PAPRUSSO NICOLA
PAPRUSSO PIETRO
PARACCHINI EDO ALFREDO
PASI CRISTINA
PASQUALETTO ELENA
PASSERINI GIOVANNI
PASTORE PASQUALINO
PEDERGNANI ROBERTO
PEDONE GIOVANNI
PERI FERRUCCIO
PEROTTI MARIA
PETRONE COSIMO
PIGLIAFREDDO LUCA
PILEO ANTONIO GIUSEPPE
PISANI MARCO
PISONI SERENA
PIZZICOLI DONATO MARIA
PIZZOCARO ANDREA SAMUELE
POLATO NICOLO`
POMA ROBERTO
POZZI DARIO PIERO

PRANDINI ALESSANDRO
PREVITALI DANIELE
PROCOPIO ANNA
PUCCINI ANGELA LAURA
PULCRANO TIZIANA MARIA
PUPPI ORAZIO
QUAGLIA EDOARDA
RAGAZZO RAFFAELE
RAMPONI PAOLO
RAPETTI RAFFAELE
RAVANELLI MARCO
RAVASI FRANCO
RAVELLI SABINA
REGAZZONI ANNALISA
REPOSSI ALBERTO
RETTANI CARLO
RICCI ALBERTO
RIGAMONTI ANTONELLA
RONCAGLIONI GIANCARLO
ROSICA ROBERTO
ROSSETTI LUCA
RURALE FRANCESCO
SABBATINO MARIA FILOMENA
SAGGESE ANTONIO
SALA LUIGI
SALVIONE MASSIMO
SANTARELLI ANTONIO
SCALZO ROBERTO
SCARANO ANDREA
SCARIN MAURO
SCIOSCIA ANTONIO
SESENNA PAOLO
SETTEMBRE VINCENZO
SHABALIN ALESSANDRO
SILVI ALESSANDRO
SLAVAZZA PAOLO
SOLIMENO PAOLO
SOMASCHINI GIULIANA
SOMMA ROBERTO
SORDI LAURA
SPECCHIULLI GIOVANNI
SPINELLI DIEGO
SPINELLI ENRICA
SPINI MICHELE
STAGNI FRANCESCA
STEFANI CLAUDIO DOMENICO
STEFANI STEFANO
SURACE GIULIANA GRAZIA
TALLARICO MARIO
TAMBORINI CARLO

TASSERA DILETTA
TATTI MICHELANGELO
TINTORI LUCA ALESSANDRO
TIRLONI GAETANO
TOSATO STEFANO
TRAVI CHIARA LUCIA
TRENTAROSSİ ROBERTA
TRESOLDI MICHELA MARIA
TROMBIN BRUNO
VAJANI ALESSANDRO
VAJANI STEFANIA MARIA
VALE ROBERTA
VALORI GIUSEPPE
VERARDO FRANCA
VILLA CORRADO
VITTONI ROBERTO
ZAFFERONI FILIPPO PIETRO
ZALTRON FABRIZIO
ZANNINI MARIO
ZAVAN SILVIO
ZECCHINO GENNARO
ZERBO LUCA
ZIZZA MARIAPIA



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 Marcello NESSORI, nato a BIELLA, il 07-07-1950, 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 Marcello Nessori

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 ottobre 2011 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

In proposito, ai sensi dell'adottando Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme, possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme; (c) gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso, salvo i due Consigli di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;
- (ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- (iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

Marcello Messori

CURRICULUM VITAE

Nato:

Biella, 7 luglio 1950.
Sposato, un figlio.

Attuale posizione:

Professore ordinario di Economia politica - Facoltà di Economia - Università di Roma 'Tor Vergata' (dall'a.a. 1997-'98). Dall'anno 2004-05 insegna Microeconomia (Economia dell'informazione) al biennio e Economia dei mercati monetari e finanziari al triennio. Ha anche insegnato: "Money and banking" al Dottorato di Economia internazionale.
Dall'a.a. 2010-11 insegna anche Macroeconomia, Facoltà di Scienze Politiche - LUISS.

Precedenti posizioni:

Professore ordinario di Economia monetaria e creditizia - Facoltà di Economia, Università di Cassino (dall'a.a. 1993-'94 all'a.a. 1996-'97).
Nell'a.a. 1996-'97 ha anche insegnato Economia politica III e IV - Facoltà di Economia, Università di Roma 'Tor Vergata'.

Professore straordinario di Economia politica - Facoltà di Economia e Commercio, Università di Cassino (a.a. 1990-'91 - 1992-'93).
Nell'a.a. 1991-'92 ha insegnato i corsi di Economia politica II e di Economia monetaria e creditizia.

Professore associato di Economia Politica - Facoltà di Economia e Commercio, Università di Cassino (dall'a.a. 1985-'86 all'a.a. 1989-'90).

Attività presso università estere:

Visiting professor presso Università di Paris X - Nanterre (2007)



Visiting scholar presso il University College Dublin – Dublino (2005)

Visiting scholar presso il Dipartimento di Economia dell'UQAM – Montréal (2002)

Visiting scholar presso la Università di West Sidney, Australia (2000)

Visiting professor presso il LATAPSES - Università di Nizza (1993).

Visiting scholar presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Stanford, Stanford Ca., U.S.A. (1992).

Visiting scholar presso M.I.T., Cambridge Ma., U.S.A. (1990 e a.a. 1986-'87).

Visiting professor - Università di Paris X - Nanterre, Parigi, Francia (1984).

Visiting professor - Università di Louvain-la-Neuve, Belgio (1984).

Altre attività:

Presidente di Investitori Sgr, Gruppo Allianz (da aprile 2010).

Membro del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi Spa (da aprile 2010).

Membro del Consiglio di Amministrazione di Allianz Bank, Gruppo Allianz (da aprile 2010).

Membro del Consiglio di Amministrazione di Sator (da aprile 2010).

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Economia internazionale - Università di Roma 'Tor Vergata' (da marzo 2002).

Presidente di Assogestioni (Marzo 2007 – Marzo 2010).

Membro del Consiglio direttivo – EFRP (European Federation for Retirement Provision) (Giugno 2007 – Marzo 2010).

Coordinatore dell'area di Scienze sociali della Fondazione Di Vittorio, Roma (Settembre 2002 - Marzo 2007).

Membro del Comitato scientifico – ANIA (Giugno 2005 – Marzo 2007).

Consulente scientifico – ABI (Gennaio 2005 – Marzo 2007).

Membro indipendente del Consiglio direttivo di Assogestioni (Marzo 2004 – Marzo 2007).

Consigliere scientifico del Presidente del Cnel per la Politica economica (2001-2004)

Presidente della "Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione" (MEFOP), istituita dal Ministero del Tesoro (da 8 marzo 1999 a 7 maggio 2004).

Coordinatore scientifico del Progetto biennale di ricerca dell' "Ente bilaterale per il credito" (Enbicredito), finanziato dal Ministero del Lavoro (da gennaio 2000 a dicembre 2002).

Membro del Comitato degli Esperti presso la Presidenza del Consiglio (novembre 1998 – marzo 2000)

Consigliere economico per privatizzazioni, assetti proprietari e finanza presso la Presidenza del Consiglio (ottobre 1998-febbraio 1999).

Coordinatore dell'area di ricerca J "Monetary Economics, Finance and Financial Institutions" della *European Association for Political Economy* (1994-1999).

Attività editoriali

E' editorialista di "Corriere della sera" e "Corriere della sera – Economia". E' stato editorialista di: "la Repubblica" e "Il Sole-24 Ore".

Pubblicazioni

Autore di più di 150 lavori scientifici di teoria economica ed economia applicata (libri, articoli in riviste specializzate, capitoli in volumi collettanei), apparsi in pubblicazioni italiane, inglesi, francesi e tedesche.





"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto Marcello Messori
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

Mr. Meo

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 CARLO DELL'ARINGA, nato a SERRIDE (MN), il 23/11/1942, 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.

Milano, 7 ottobre 2011

CURRICULUM VITAE

nome e cognome: Carlo Dell'Aringa
luogo e data di nascita: Sermide (Mantova), 23.11.1940

TITOLI DI STUDIO

1963 - Laurea in Scienze Politiche, Università Cattolica di Milano;

1970 - D.Phil. Economics, Linacre College, Oxford.

INCARICHI E RUOLI ACCADEMICI

1964 - 1970

Assistente volontario alla cattedra di Politica Economica e Finanziaria dell'Università Cattolica di Milano.

1970 - 1980

Professore incaricato e poi stabilizzato di Economia Politica presso la Facoltà di Economia e Commercio della stessa Università.

1981 - 1982

Professore straordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

1992 - 1996

Direttore dell'Istituto di Economia dell'Impresa e del Lavoro dell'Università Cattolica di Milano.

Dal 1982

Professore straordinario e poi ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica di Milano.

Dal 1985

Direttore del Centro di Ricerche Economiche sui problemi del Lavoro e dell'Industria (C.R.E.L.I.) dell'Università Cattolica di Milano.

INCARICHI NON ACCADEMICI

1985 - 1992

Membro del Comitato Direttivo AISRI (Associazione Italiana di Studio delle

Relazioni Industriali).

1985 - 1991

Presidente dell'Associazione Italiana degli Economisti del Lavoro.

1986 - 1993

Consulente Scientifico dell'ASAP (Associazione Sindacale Aziende Petroliere).

1986 - 1987

Membro della Commissione ISTAT "Studio Rilevazione Prezzi all'Ingrosso".

1986 - 1988

Componente del Consiglio Scientifico del gruppo nazionale di coordinamento "Studi di politica economica e monetaria a breve e medio termine" del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1987 - 1988

Membro della Commissione del Ministero del Lavoro sulle "Differenze retributive nell'impiego pubblico e privato".

1988 - 1992

Membro della Consulta per le attività di ricerca e studio dell'Assolombarda.

1989 - 1991

Consulente CEE per un gruppo di lavoro sul tema "Wages in Europe".

1990 - 1994

Corrispondente Nazionale del "Sysdem" (Sistema Europeo di Documentazione sull'occupazione) della DG5 - CEE - Bruxelles.

1990 - 1996

Membro del Comitato Scientifico della Confindustria.

1991 - 1992

Membro del gruppo di lavoro dell'Eurostat (CEE) sulla riforma delle statistiche salariali comunitarie.

1991 - 1993

Membro del Comitato Scientifico INPS per la predisposizione di un Rapporto Annuale sulle Pensioni.

1991 - 1995

Vicepresidente del Comitato della Direzione "Occupazione e affari sociali" dell'OCSE, Parigi.

1992 - 1993

Componente del Nucleo di valutazione della spesa relativa al Pubblico Impiego,

istituito presso il C.N.E.L. di Roma.

1993 - 1995

Componente del Comitato direttivo dell'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale nel Pubblico Impiego).

1995 - 2000

Presidente dell'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale nel Pubblico Impiego).

Dal 1985 -

Membro della redazione della rivista "Economia e Lavoro".

Dal 1985-

Responsabile scientifico del Bollettino "Tendenze dei prezzi" dell'Unioncamere di Roma.

Dal 1987-

Collaboratore de "Il Sole 24 Ore". Editorialista dal 2003.

Dal 1989-

Membro del Comitato editoriale di "Labour".

Dal 1991-

Membro del comitato editoriale della "Rivista Internazionale di Scienze Sociali".

Dal 1994-2002

Responsabile del Comitato Editoriale di "Lavoro e Relazioni Industriali: rivista di Economia Applicata, SIPI, Roma".

Dal 1995-2001

Membro del Comitato Esecutivo dell'EALE (European Association of Labour Economists).

Dal 1998 -

Co-direttore della rivista: "Il diritto del Mercato del Lavoro".

Dal 2001-2004

Commissario Straordinario ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Dal 2001-2005

Membro del Comitato Esecutivo dell'IIRA (International Industrial Relations Association)

Dal 2002-2005

Presidente AISRI, Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali.

2003

Membro della "TASK FORCE" della Commissione Europea presieduta da W. Kok su "La strategia Europea per l'occupazione".

Dal 2003-

Componente del Comitato Scientifico della Fondazione "Giulio Pastore", Roma

Dal 2004-

Componente del "Gruppo dei dieci" Fondazione Luigi Sturzo.

Dal 2004-

Presidente REF (Ricerche economia e Finanza), Milano

Dal 2006-

Componente del NVS (Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica) costituito presso il Ministero del Lavoro e del Welfare.

Dal 2009

Membro del Consiglio di Amministrazione Webank – Gruppo Banca Popolare di Milano

Dal 2010

Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Milano

PUBBLICAZIONI

1994, **"Wage Dispersion and Unionism: Do Unions Protect Low Pay?"** (con C. Lucifora), in *International Journal of Manpower*, Vol. 15, n. 2/3.

1994, **"Il mondo del lavoro dopo il protocollo del 23 luglio 1993"**, Atti del Forum organizzato dall'ISA in collaborazione con ECOL nell'ottobre-novembre 1993, Edizioni ISA, Roma.

1994, **"La flessibilità nel mercato del lavoro"**, in A. Failla (a cura di), **LAVORARE IN UN MONDO CHE CAMBIA**, ETASLIBRI.

1994, **"Politiche economiche e Welfare State"** (con R. Mundell, G. Goisis, D. Porrini, G. Caravale), in **RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA**, SIPI, Roma.

1994, **"Collective Bargaining and Relative Earnings in Italy"**, (con C. Lucifora), in *European Journal of Political Economy*, Vol. 10.

1994, **"Le carriere retributive nel Pubblico Impiego"** (a cura di), Franco Angeli, Milano.

1994, **"Introduzione"**, in **ASAP RAPPORTO SUI SALARI 1993**, Franco Angeli, Milano.

1994, **"Egualitarismo e sindacato: vent'anni dopo"** (con C. Lucifora), in *Lavoro e Relazioni Industriali*, Vol. 1.

1994, **"Caratteri strutturali dell'inflazione italiana"** (a cura di), COLLANA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI, Il Mulino, Bologna.

1994, **"Industrial Relations and Labour Policies in European Countries"** (con M. Samek) in J.R. Niland, R.D. Lansbury, C. Verevis, *THE FUTURE OF INDUSTRIAL RELATIONS*, Sage Publications, Londra.

1995, **"Le politiche retributive nel settore pubblico. Un confronto internazionale"**, (a cura di), Franco Angeli, Milano.

1995, **"L'accordo di luglio 1993 e gli effetti sul costo del lavoro: le prime verifiche"**, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, A. CII, luglio-settembre.

1995, **"Nubi all'orizzonte"** in AA.VV. (a cura di Jader Jacobelli) 1995 DOVE VA L'ECONOMIA ITALIANA?, Laterza.

1996, **"Labour Turnover and Unionism in Italy"** (con C. Lucifora), in *Annales d'économie et de statistique*, n. 41/42.

1996, **"Rapporto ARAN sulle retribuzioni"** (a cura di), Franco Angeli, Milano,

1996, **"Le Dinamiche retributive dei rinnovi contrattuali di pertinenza ARAN 1994-1997"** (con G. Cananzi) in RAPPORTO ARAN SULLE RETRIBUZIONI, Franco Angeli, Milano.

1996, **"A ciascuno la sua scelta"**, in DA DETROIT A LILLE (PASSANDO PER NAPOLI). IDEE E PROGETTI PER IL LAVORO: VERSO LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, Telecom Italia, Roma.

1997, **"La contrattazione e le retribuzioni pubbliche nel periodo 1994 - 1997: una breve (e parziale) cronistoria"** in F. Carinci (a cura di) I CONTRATTI COLLETTIVI DI COMPARTO, Giuffrè Editore, Milano.

1997, **"Crescita e occupazione: un quadro contabile"**, in L.Frey (a cura di) LA DISOCCUPAZIONE NEL LUNGO PERIODO, CAUSE E CONSEGUENZE, Il Mulino, Bologna.

1997, **"La determinazione delle retribuzioni nel settore pubblico: un confronto internazionale"** in scritti in onore di Giancarlo Mazzocchi, MERCATO STATO E GIUSTIZIA SOCIALE, Giuffrè, Milano.

1997, **"Rapporto ARAN sulle retribuzioni 1996"**, (a cura di), Franco Angeli, Milano.

1997, **"Policies for the Unemployed and Social Shock Absorbers: The Italian Experience"** (con M. Samek Lodovici) in SOUTHERN EUROPEAN WELFARE STATES. BETWEEN CRISIS AND REFORM, Frank Cass & CO.LTD, Londra.

1997, **"Intervento"** in AA.VV. (a cura di Jader Jacobelli) IL FEDERALISMO DEGLI ITALIANI, Laterza.

1998, **"Bene ma di più "** in AA.VV. (a cura di Jader Jacobelli) 1998 DOVE VA L'ECONOMIA ITALIANA?, Laterza.

1998, **"Labour Market Flexibility, Wage Dispersion and Unemployment: What Policies for Europe"** (con C. Lucifora) in C. Lucifora, W. Salverda, POLICIES FOR LAW WAGE EMPLOYMENT AND SOCIAL EXCLUSION, F. Angeli, Milano.

1998, **Wage Control and Economic Performance**, in M. Baldassari, L. Paganetto and E.S. Phelps, INSTITUTIONS AND ECONOMIC ORGANIZATION IN THE ADVANCED ECONOMICS, Mac Millan, London.

1999, **Il mercato del lavoro nel Mezzogiorno: il ruolo del costo e della flessibilità del lavoro** (con F. Origo e M. Samek Lodovici), in *L'industria*, Il Mulino, Anno XX, n. 2 aprile-giugno.

1999, **"Italy: A case of Co-ordinated Decentralization"** (con L. Bordogna e G. Della Rocca) in S. Bach, L. Bordogna, G. Della Rocca, D. Winchester, PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT RELATIONS IN EUROPE, Routledge, London.

1999, **Pay Determination in the Public Service: An International Comparison** (con N. Lanfranchi), in R. Elliot, C. Lucifora e D. Meurs, PUBLIC SECTOR PAY DETERMINATION IN THE EUROPEAN UNION, Mac Millan Press LTD, London.

1999, **"Politica dei redditi, patto sociale dopo l'accordo del '93"**, in *Diritto del mercato del lavoro*, n. 2.

2000, **"Le istituzioni del mercato del lavoro"**, in EURO E UNIONE EUROPEA DOPO I 100 GIORNI, Giuffrè Editore, Milano.

2000, **"Le politiche per l'occupazione in Italia"**, (con G. Faustini) in *Moneta e Credito*, n. 209, marzo.

2000, **"L'occupazione"** in AA.VV. (a cura di Jader Jacobelli) DOVE VA NEL 2001 L'ECONOMIA ITALIANA?, Rubettino editore.

2000, **"La mobilità occupazionale nelle fasi iniziali della carriera"** (con G. Piccirilli) in *Lavoro e relazioni industriali*, n. 1 gennaio-giugno.

2000, **"Inside the Black-box: Labour Market Institutions, Wage Formation and Unemployment in Italy"**, (con C. Lucifora), in *Rivista di Politica Economica*, X-XI.

2001, **Wages and Working Time in the First Report on Industrial Relations in Europe**, in M. Biagi ed., in **TOWARDS A EUROPEAN MODEL OF INDUSTRIAL RELATIONS?** Kluwer Law International, Netherlands.

2001, **Strategic Choices in Reforming Public Service Employment** (con G. Della Rocca, B. Keller), Palgrave Publishers, Hampshire.

2002, **"Wage Inequalities, Low Pay and Social Exclusion: The Role of Labour Market Institutions"** (with C. Lucifora), in **WORK AS KEY TO THE SOCIAL QUESTION**, Pontifical Council for Justice and Peace, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano.

2002, **La mobilità occupazionale in Italia. Teoria ed evidenza empirica** (con G. Piccirilli) in C. Dell'Aringa e C. Lucifora (a cura di) **SALARI, INCENTIVI E MOBILITÀ NELL'ECONOMIA ITALIANA**, Vita e Pensiero, Milano.

2003, **"The Italian Labour Market: Problems and Prospects"**, in *Lavoro e relazioni industriali*, n. 2 luglio-dicembre.

2003, **"La valutazione della strategia europea per l'occupazione: il caso dell'Italia"**, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, Anno CXI, n. 2, aprile-giugno.

2003, **"Introduzione"** in (a cura di Claudio Lucifora) **MERCATO, OCCUPAZIONE E SALARI: LA RICERCA SUL LAVORO IN ITALIA**, 2 volumi, Mondadori.

2003, **"Un salto di qualità"** in (a cura di Jader Jacobelli) **IL 2004 IN ECONOMIA**, Rubettino Editore, Soveria Mannelli.

2004, **"Professionalità e approccio economico"** in (a cura di Mario Napoli) **LA PROFESSIONALITÀ**, Vita e Pensiero, Milano.

2005, **"L'accordo di Luglio del 1993 alla prova dei fatti. Un'introduzione"** (con Riccardo Leoni), in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, A. CXIII, aprile-giugno, Vita e Pensiero, Milano.

2005, **"High Performance Work Systems, Industrial Relations and Pay Policies in Europe"** (con Paolo Ghinetti e Claudio Lucifora), in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, A. CXIII, aprile-giugno, Vita e Pensiero, Milano.

2005, **"Collective Bargaining and Within-Establishment Pay Inequality in Italy"** (con Claudio Lucifora e Nicola Orlando), in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, A. CXIII, aprile-giugno, Vita e Pensiero, Milano.

2005, **"Regional Wage Differentials and Collective Bargaining in Italy"** (con Laura Pagani), in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, A. CXIII, aprile-giugno, Vita e Pensiero, Milano.

Carlo Dell'Arzo

2006, "Lo studioso di politiche dei redditi", in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, A. CXIV, gennaio-giugno, Vita e Pensiero, Milano.

2007, "Wage Setting Institutions and Economic Performance" in N. Acocella, R. Leoni, *SOCIAL PACTS, EMPLOYMENT AND GROWTH*, Physica-Verlag, Heidelberg.

2007, "Collective Bargaining and Wage Dispersion in Europe", (with L. Pagani), in "*British Journal of Industrial Relations*", vol. 45, n. 1, march, Blackwell Publishing, London.

2007, "Public Sector Pay and Regional Competitiveness: A First Look at Regional Public-Private Wage Differentials in Italy" (with C. Lucifora and F. Origo), in "*The Manchester School*", vol. 75, n. 4, Blackwell Publishing, London.

2008, "Welfare e mercato del lavoro", in: Fondazione Masi , Globalizzazione, Specializzazione , produttività e mercato del lavoro: verso un nuovo Welfare, Rubbettino, Roma.

2008, "Il decentramento della contrattazione collettiva", in : S; Pirrone (a cura di), Flessibilità e sicurezze, Il Mulino, Bologna.

2009, " Il mercato del lavoro in Italia", (a cura, con C. Lucifora), Carocci, Roma.

2009, " Le riforme che mancano" (a cura , con T. Treu), Il Mulino. Bologna.

Carlo Dell'Aquila



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscrittoCARLO DELL'ARINCA.....

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	REF (RICERCHE ECONOMICHE E FINANZA)
MEMBRO CdA	BANCA POPOLARE DI MILANO (BPM)
MEMBRO CdA	WEBANK (GRUPPO BPM)

Carlo Dell'Arinca



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 MAURO PAOLONI, nato a VITERBO, il 17/04/1960, 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

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

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 Credit Industriel et Commercial:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE

DEL Prof. MAURO PAOLONI

Nato a Viterbo, il giorno 17 aprile 1960

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

1984

Si laurea in Economia e Commercio nell'Università "La Sapienza" di Roma con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Ragioneria generale ed applicata

Nel concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.M. del 29.12.1984 (conclusosi nel 1987) per docenti nelle scuole secondarie di 2° grado ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali e delle Discipline Giuridiche ed Economiche. Nello stesso concorso si è classificato al 4° posto per quanto concerne le Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali ed all'11° posto per quanto concerne le Discipline Giuridiche ed Economiche: è stato quindi dichiarato vincitore di entrambi i concorsi.

1985

Inizia l'attività di ricerca sotto la guida del Prof. G. Zanda, titolare della 2° Cattedra di Ragioneria Generale e Applicata nell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia e Commercio.

Negli anni dal 1985 al 1989 affronta uno specifico filoni di studi avente ad oggetto obiettivi e motivazioni dei dirigenti rispetto al sistema decisionale; budget e motivazioni dei dipendenti rispetto all'efficienza aziendale e modelli di management rispetto alla produttività d'impresa. Dalla ricerca scaturiscono tre lavori monografici (contraddistinti con i nn. 15, 17 e 18 nell'elenco delle pubblicazioni) rispettivamente dal titolo "Budget, motivazione dei dipendenti ed efficienza aziendale"; "Obiettivi d'impresa, motivazioni imprenditoriali e sistema decisionale" e "Modelli di Management e produttività d'impresa. Una verifica empirica".

Nell'esame di Novembre 1985 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e si è iscritto al relativo albo nel 1986.

1987 È stato immesso in ruolo quale ordinario di discipline tecniche commerciali ed aziendali nell'Istituto Tecnico Commerciale di Orte (VT).

1988 È risultato vincitore, classificandosi al 1° posto, di una delle tre borse di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'Istituto di Ricerche sulle attività Terziarie di Napoli ed ha svolto una ricerca sulle imprese assicurative inserite nel mercato unico europeo.

1989 (fino al 1991) È stato utilizzato ai sensi dell'art. 14, 10° comma, legge 270/82 presso l'Istituto di Ragioneria generale e applicata dell'Università "La Sapienza" di Roma per svolgere attività di ricerca su temi di Ragioneria ed Economia aziendale.

In questi anni, sempre sotto la guida del Prof. G. Zanda, ha intrapreso lo studio di un nuovo filone avente ad oggetto *operazioni straordinarie di : trasformazione, cessione, conferimento e liquidazioni*. Dalla ricerca sono scaturiti una monografia (contraddistinta col n. 10 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "La trasformazione di società. Aspetti civilistici, contabili e fiscali" e numerosi contributi pubblicati su riviste con valenza scientifica, come "Rivista Italiana di Ragioneria" (contraddistinti coi n. 1 e 19 dell'elenco delle pubblicazioni).

1991 Inizia, sotto la guida del Prof. G. Zanda, un nuovo filone di ricerca avente ad oggetto *il processo di aziendalizzazione degli Enti Pubblici non economici, con particolare riferimento ad alcuni Enti Territoriali*. Tale filone di ricerca continua anche dopo la nomina ed il ruolo a professore associato e il trasferimento nella sede universitaria di Urbino. La ricerca sfocia in alcuni lavori monografici collettanei. Circa i lavori monografici, il primo risale al 1994 (contraddistinto col n. 22 delle elenco delle pubblicazioni) dal titolo "L'azienda del Comune e della Provincia. Caratteristiche strutturali, gestionali, contabili e di bilancio" ed il secondo ultimato nel 1999 (contraddistinto col n. 41 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Il sistema informativo e le funzioni direzionali negli enti pubblici non economici".

1992 È vincitore al concorso per titoli ed esami a professore universitario di ruolo di II fascia di Economia Aziendale (classe P02A), bandito nel 1990. Nel primo anno accademico utile successivo (1992/93) viene chiamato dall'Università degli Studi di Urbino.

Si laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Camerino con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi di Diritto Penale.

1993 Inizia lo studio di un nuovo argomento di ricerca avente ad oggetto *la piccola impresa*, in ciò spinto dal forte interesse e specializzazione nell'argomento trovati nell'Università degli Studi di Urbino. Lo studio è, dapprima, particolarmente incentrato nel *sistema informativo e sul bilancio della piccola impresa italiana*; successivamente lo stesso viene esteso agli altri paesi europei. Dalla ricerca è scaturita una monografia (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinta col

n. 36 dell'elenco delle pubblicazioni, dal titolo "Il bilancio della piccola impresa in Europa" e numerosi contributi pubblicati su riviste con valenza scientifica, come "Piccola Impresa / Small Business" e "La Rivista dei Dottori Commercialisti"

È iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti

Diventa socio corrispondente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.

Diventa consulente scientifico della rivista "Piccola Impresa / Small Business".

1994

Nell'ambito del filone di studi relativi alla piccola impresa, ha organizzato (congiuntamente alle ricercatrici dott.sse F.M. Cesaroni e P. Demartini) e coordinato un convegno avente ad oggetto *gli aspetti ed i ruoli del bilancio della piccola impresa*. Nell'ambito del convegno, da cui è scaturito un numero monografico (2/1995) della rivista "Piccola Impresa / Small Business", ha presentato l'intervento (contraddistinto col n. 27 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Il ruolo del bilancio della piccola impresa nei rapporti con gli Istituti di credito".

Diventa socio ordinario della SVIMAP, network universitario per lo Sviluppo del Management nell'Area Pubblica.

1995

È confermato nel ruolo di Professore universitario di II fascia dalla apposita commissione presieduta dal Prof. G. Bruni.

Ha partecipato al 18° Congresso Annuale di European Accounting Association, tenutosi a Birmingham (U.K.), presentando un paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinto col n. 28 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "What role for the annual report in small firms? First findings of an empirical research"

1996

Nell'ambito della ricerca avente ad oggetto gli Enti Pubblici non economici, ha partecipato in qualità di relatore al convegno annuale SVIMAP del 1996, tenutosi a Forlì, nella sessione presieduta dal Prof. G. Bruni. Dalla relazione è scaturito un contributo pubblicato nel volume "I controlli delle pubbliche amministrazioni", inserito nella collana SVIMAP, a cura di G. Farneti e E. Vagnoni (contraddistinto al n. 37 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Il collegio dei revisori negli Enti Locali".

1997

Nell'ambito del filone di studi avente ad oggetto gli Enti Pubblici non economici, ha organizzato un convegno dal titolo "Il processo di trasformazioni contabile e finanziaria dei Comuni e delle Province", tenutosi a Soriano nel Cimino (VT). Dal convegno, nel quale è stato relatore nella sessione coordinata dal Prof. L. Anselmi, è scaturita una monografia, inserita nella collana SVIMAP, curata dal Prof. M. Paoloni congiuntamente al Prof. L. Marchi.

Con il Prof. L. Marchi ha collaborato con un contributo, pubblicato nel

volume da questi curato dal titolo "La revisione nelle aziende pubbliche" e inserito nella collana SVIMAP. Il contributo (contraddistinto col n. 30 dell'elenco delle pubblicazioni) porta il titolo "Le funzioni del collegio dei revisori negli Enti Locali"

Ha partecipato al 20° Congresso Annuale di European Accounting Association, tenutosi a Graz (Austria), presentando un paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinto col n. 34 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Small Company financial reporting: users and information need. A comparison between Italy and U.K."

1998 È nominato responsabile di un Network tra Federsanità e Università degli Studi di Urbino per lo studio *del processo aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere*.

Ha partecipato alla 1° International Conference on Accounting and Governace, tenutasi a Napoli, presentando un paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinto dal n. 42 dell'elenco delle pubblicazioni) dal titolo "Harmonizing small business financial reporting in Europe: a missed ettorale à?".

Diventa socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria.

1999 Ha partecipato al 22° Congresso Annuale di European Accounting Association, tenutosi a Bordeaux (Francia) presentando due paper (in collaborazione con la ricercatrice dott.ssa P. Demartini e contraddistinti coi nn. 43 e 44 dell'elenco delle pubblicazioni) rispettivamente dal titolo "Pros and Cons European Accounting standards for small business" e "Analysis of the accounting for small and medium sized firms in the European Union: a management view".

2000 È idoneo al concorso per titoli a professore universitario di ruolo di I fascia di Economia Aziendale (classe P02A).

2000 È titolare della cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata quale professore ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino.

2001 E' socio ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale

E' membro del Collegio dei Docenti del Master in Diritto Tributario "A. Berliri" presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna.

E' Condirettore Responsabile della Rivista Piccola Impresa/Small Business.

E' Presidente della Commissione per L'esame di Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

E' coordinatore di un progetto interuniversitario, finanziato dal MIUR,

che studia le Fonti di Finanziamento nelle piccole imprese. Dallo studio è scaturito uno scritto che sarà pubblicato quanto prima con i fondi del succitato finanziamento.

2002

Nell'ambito dei festeggiamenti per il ventennale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino organizza, congiuntamente ad un collega giurista, un Convegno Internazionale dal titolo "Crisi delle piccole imprese: risanamento o liquidazione?"

Il succitato argomento è oggetto di uno specifico filone di studi che riprende quello iniziato, alcuni anni prima, avente ad oggetto le operazioni straordinarie. Dal tema nascono due monografie dal titolo: "I bilanci straordinari", già pubblicata nel 1998 (contraddistinta con il n. 40 nell'elenco delle pubblicazioni) e "La Crisi d'impresa ed il suo eventuale risanamento" in corso di pubblicazione (contraddistinta con il n. 50 nell'elenco delle pubblicazioni), oltre a due contributi, entrambi accettati ed in corso di pubblicazione, sulla riviste dei Dottori Commercialisti e Piccola Impresa/Small Business (contrassegnati con i nn.ri 48 e 49 nell'elenco delle pubblicazioni).

2003

Partecipa all'incontro in Palermo del Gruppo Bancario Capitalia avente ad oggetto: "*il ruolo dei collegi sindacali nei Gruppi Bancari*" effettuando una relazione dal titolo: "*I rapporti del collegio sindacale con le autorità di vigilanza nell'ambito di un gruppo bancario*" pubblicato sulla rivista Studi e Note di Economia, n. 2, 2003.

Nell'ambito dei festeggiamenti per il ventennale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino in un convegno organizzato dai giuristi dal titolo "*Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*" partecipa con una relazione dal titolo "*Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili contabili*" pubblicato su Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 264.

Nell'ambito dei corsi di aggiornamento dei Magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura dal titolo "*L'istruttoria nelle procedure concorsuali*" effettua un intervento sull'aspetto economico-aziendale delle crisi d'impresa.

2004

Coordina progetti di ricerca, presentati presso il MIUR, aventi ad oggetto lo studio dei Principi Contabili Internazionali.

2005

Coordina progetti di ricerca, presentati presso il MIUR, aventi ad oggetto lo studio della crisi della piccola impresa.

2006

E' nominato direttore del Master in "Consulente d'impresa" presso l'Università degli Studi di Roma Tre

ba

E' membro del Comitato Organizzatore per il Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale tenuto a Roma nei giorni 28 e 29 settembre 2006.

E' chairman di una sessione al 29° Convegno Nazionale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale tenutosi a Roma il 28 e 29 settembre 2006 dal titolo "Modelli di relazioni tra imprese, investitori e pubblica amministrazione per il recupero della competitività". Il convegno è titolato "Finanza e Industria in Italia".

2007 E' eletto membro del Direttivo dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.

2009 E' nominato responsabile di un gruppo di lavoro per la collaborazione alla preparazione del bilancio degli intangibili nella Selex Sistemi S.p.A. società del Gruppo Finmeccanica.

2010 E' relatore ad un convegno organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Viterbo e Presieduto dal Prof. Giuseppe De Rita, Segretario Generale del Censis sullo sviluppo delle infrastrutture nella provincia di Viterbo.

2011 E' responsabile per gli aziendalisti del master in Giuristi d'impresa presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma.

E' responsabile degli aziendalisti e coordina le materie del settore scientifico disciplinare SECS P07 - Economia Aziendale presso l'Università Telematica Uninettuno.

E' presidente di una delle sezioni in un convegno organizzato a Roma dall'Associazione Nazionale degli Avvocati Tributaristi.

E' nominato responsabile di un gruppo di lavoro per la collaborazione alla preparazione del bilancio degli intangibili nella GSE S.p.A. società controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico per la produzione di energia.

ATTIVITÀ DIDATTICA

1984/85 Ha prestato servizio in qualità di supplente temporaneo di discipline e tecniche commerciali ed aziendali, presso l'Istituto Professionale per il Commercio "F. Orioli" di Viterbo. E' Stato nominato membro effettivo dal

Provveditore agli Studi di Viterbo per gli esami di maturità.

È stato nominato membro effettivo di discipline giuridiche ed economiche dal Provveditore agli Studi di Viterbo per gli esami di maturità

1985/86 È stato supplente temporaneo di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale "P. Savi" di Viterbo.

Fino all'anno accademico 1991/92 è stato nominato cultore della materia presso la 2° cattedra di Ragioneria Generale Applicata all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia e Commercio.

1986/87 È stato supplente annuale di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Orte (VT).

1987/88 È stato docente di ragioneria presso l'I.T.C. di Orte (VT) fino all'anno scolastico 1988/89.

1992/93 Dal 1 novembre 1992, quale Professore Associato diventa titolare dell'insegnamento di Ragioneria Generale e Applicata I, nel Corso di laurea in Economia e Commercio ed in quello di Economia Aziendale, presso l'Università degli studi di Urbino.

1993/94 È supplente per l'insegnamento di Economia delle Aziende ed Amministrazioni Pubbliche, nell'Università degli Studi di Urbino, Corso di diploma in Economia e Gestione delle Amministrazioni pubbliche.

1994/95 Fino all'anno accademico 1995/96, è stato docente di Economia Aziendale presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri.

1995/96 Fino all'anno accademico 1997/98 è stato supplente per l'insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata II professionale, presso l'Università degli Studi di Urbino, nel Corso di laurea in Economia e Commercio ed in quello di Economia aziendale.

Fino all'anno accademico 1999/2000 è stato supplente per l'insegnamento di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso la Terza Università degli studi di Roma, Corso di laurea in Economia e Commercio e in quello di Economia Aziendale.

1996/97 Fino all'anno accademico 1997/98, è stato docente di Economia Aziendale presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

1999 Ha tenuto lezioni di Economia Aziendale presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, sede di Roma.

2000 E' docente di Economia Aziendale nel Master di Diritto Tributario "A.Berliri" presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna.

E' coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale con sede Amministrativa nell'Università degli Studi di Urbino.

- 2001/2002** E' docente di Economia aziendale presso l'Università degli Studi Roma tre
- E' docente di Revisione delle Aziende Pubbliche nel Master di Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pisa
- 2002/2003** E' titolare di cattedra di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Roma Tre quale Professore Ordinario.
- 2003/2004** E' titolare dell'insegnamento di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'azienda e di Ragioneria nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- 2004/2005** E' titolare dell'insegnamento di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- 2005/2006** E' titolare dell'insegnamento di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- E' titolare dell'insegnamento di Programmazione e controllo delle Aziende Pubbliche nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- 2009/2010** E' titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale Corso Avanzato nell'Università degli Studi di Roma Tre.
- 2010/2011** E' titolare degli Insegnamenti di Economia Aziendale e di Strategie d'Impresa presso l'Università telematica Uninettuno.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- 1986** Si iscrive all'Albo dei Dottori Commercialisti di Viterbo.
- 1987** Inizia l'attività di Dottore Commercialista con Studio in Viterbo in Via della Pila n. 3/a, attività che svolge tutt'ora. L'attività ha ad oggetto: tenuta contabile, assistenza tributaria, societaria, contrattuale ed economico aziendale per micro imprese; consulenza economico- aziendale per piccole e medie imprese.
- 1988** Nell'ambito delle attività consentite quale iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti inizia a svolgere attività di Sindaco presso società di capitali operanti nella zona di Viterbo, Terni, Roma. In alcune di esse acquisisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
- 1989** Collabora con il Prof. Gianfranco Zanda (di cui è allievo), titolare della Cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata nell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, alla redazione di perizie estimative aventi ad oggetto il calcolo del valore economico di aziende di grandi dimensioni quali, a titolo

di esempio, la Cirio, la Bertolli, gli Autogrill Pavesi ecc., nell'ambito del Gruppo S.M.E. appartenente alle ex Partecipazioni Statali.

1990

Nell'ambito delle previsioni normative contenute nella legge 142/90 art. 57, relative alla costituzione di Collegi di Revisori dei conti negli Enti Pubblici Territoriali, viene nominato membro del Collegio dei Revisori del Comune di Viterbo e permane nella carica per il periodo massimo consentito dalla normativa.

Viene nominato dall'Assemblea dei quotisti di partecipazione membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo e rimane in carica fino al 1994

1991

In virtù dell'esperienza acquisita nel ruolo di Revisore dei Conti di Enti Pubblici territoriali viene nominato, per la stessa carica, in organi collegiali o singoli di vari Comuni della Provincia di Viterbo (Orte, Graffignano, Bassano Romano, Villa S. Giovanni in Tuscia, Capodimonte, Bomarzo, Canepina,) permanendo negli stessi per il periodo massimo consentito dalla legge.

A seguito dell'applicazione della Legge Amato, relativa agli enti pubblici economici bancari, diviene membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo e membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A..

1992/1995

Nell'ambito dell'attività professionale di Dottore Commercialista svolge diverse attività aventi ad oggetto operazioni straordinarie di: Trasformazione, liquidazione, sistemazioni patrimoniali, cessioni di quote, ristrutturazione di aziende in crisi, revisioni contabili ecc.

Svolge, singolarmente ed in collaborazione con colleghi della stessa materia, perizie estimative per la determinazione del capitale economico di azienda.

Diviene membro del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

Si iscrive all'Albo dei Revisori Contabili, nell'ambito dei Dottori Commercialisti, avendone i requisiti al n. 88 con D.M. del 12/4/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/1995.

1997/1998

Nell'ambito dell'attività professionale di Dottore Commercialista svolge attività di Presidente di Collegio Arbitrale in un Arbitrato Irrituale per una controversia tra aziende oggetto di clausola compromissoria.

1999/2000

Svolge perizie estimative, singolarmente e con l'ausilio di colleghi anche per aziende di importanza internazionale (Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A.) per la determinazione del capitale economico.

Viene nominato responsabile dell'organo di staff del Direttore Generale

per il controllo di gestione nella ASL di Urbino.

Ai fini della costituzione del Collegio Sindacale di cui al comma 3, dell'art. 3 ter, del D.lgs. 30/12/1992 n. 502, viene designato dal Ministero della Sanità quale rappresentante dello stesso in seno all'Organo di Controllo della ASL ROMA "C".

Ai sensi del Decreto Rettorale n.444/2000 viene nominato Presidente della Commissione incaricata di predisporre il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui all'art.8 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino.

Ai sensi del d. lgs. 8/7/1999, n. 270, disciplinante l'Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, viene nominato, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Presidente del Comitato di Sorveglianza della "*Fioroni Ingegneria S.p.A.*" in A.S. e della "*Fioroni Sistema S.p.A.*" in A.S.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 737/2000 viene nominato Presidente di una specifica Commissione istituita presso la stessa Regione per il controllo del "*Processo di aziendalizzazione*" delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Lazio..

2001/2002 Viene nominato Consulente tecnico di parte del Consorzio IRICAV nella controversia tra IRICAV e ICLA S.p.A.

2002 Viene nominato dalla F.I.G.C. membro della Commissione Agenti dei Calciatori.

Viene nominato sindaco effettivo della Minghetti Finanziaria S.p.A., azienda del Gruppo Banca di Roma.

Viene nominato sindaco effettivo della Banca di Roma S.p.A. azienda del Gruppo Capitalia S.p.A.

2003 Partecipa, in qualità di arbitro, a numerosi Collegi Arbitrali per società.

E' nominato membro del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Ospedaliera S.Filippo Neri.

2004 E' nominato Presidente del Collegio Sindacale della COFIRI S.p.A. e della COFIRI SIM S.p.A. società del Gruppo Capitalia.

E' nominato sindaco effettivo del SIIT S.p.A. azienda operante nel settore dell'erogazione dell'acqua.

E' nominato Presidente del Collegio Sindacale dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Viterbo.

E' nominato membro del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Sanitaria

Locale Napoli 2.

E' nominato membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione degli Enti Locali.

E' nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di tre società di capitali operanti per la ristrutturazione di un credito concessa da Meliorbanca S.p.A.

Viene incaricato di redigere una perizia per la valutazione della Giacomelli Sport in A.S. e della Giacomellisport.com in A.S.

2005

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della Eurofiditalia S.p.A., azienda operante nel settore della "cessione del quinto".

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della CREDSEC S.P.A. azienda operante nel settore dell'"acquisto dei crediti".

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della SOGENE S.p.A., azienda operante nel settore delle costruzioni.

Viene nominato Coordinatore di un Gruppo di consulenti alla Direzione Strategica aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

2006

Viene nominato dal Presidente della Giunta Regione Lazio componente di un gruppo di sei "saggi" per la scelta dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio.

Viene nominato membro del Nucleo di Valutazione della Azienda Sanitaria Locale Roma D

Viene nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Agenzia Regionale di Sanità, componente di un gruppo di "saggi" per la scelta del Direttore Generale dell'Agenzia.

Viene nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italia - Cina.

Viene nominato membro del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma "C".

Viene nominato, dal Ministro della Salute, membro del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera "S.Camillo - Forlanini".

Viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Selex Sistemi Integrati S.p.A. società del Gruppo Finmeccanica.

2007

Viene nominato sindaco della Società Siena Calcio S.p.A.

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della Progetto Siena S.p.A.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ESPERO.

Viene nominato amministratore indipendente della Servizi Italia S.p.A. società leader nel settore della lavanderia industriale e, nella stessa azienda viene nominato membro del Comitato per il Controllo interno.

Viene nominato Sindaco effettivo di Eudea S.p.A azienda capogruppo di due società leader nel settore della cessione del quinto dello stipendio .

2008

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

Viene nominato sindaco effettivo della Unicredit Banca di Roma S.p.A.

Viene nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico membro di una commissione per la valutazione di progetti da finanziare per l'energia alternativa.

Viene nominato dal Presidente del Tribunale Fallimentare di Roma Trustee per i crediti tributari relativi ad alcuni fallimenti.

Viene nominato Presidente del Comitato del Controllo L.231/01 della Selex Sistemi Informatici S.p.A. del Gruppo Finmeccanica.

2009

E' nominato Presidente del Collegio Sindacale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.).

Viene incaricato da Selex Sistemi Integrati S.p.A., del Gruppo Finmeccanica di coordinare un gruppo di lavoro per la strutturazione e redazione del bilancio degli intangibili.

2010

E' nominato consulente finanziario di numerose società operanti in diversi settori economici e Presidente del Collegio sindacale di altrettante società.

E' nominato Lead Independent Director, ai sensi del codice di autodisciplina della Borsa Italiana, della Servizi Italia S.p.A. azienda quotata al settore "star".

2011

E' nominato liquidatore unico della Dahlia Tv S.p.A. emittente televisiva operante nel digitale terrestre.

Viene incaricato da G.S.E. S.p.A. operante nel settore dell'energia di coordinare un gruppo di lavoro per la strutturazione e redazione del bilancio degli intangibili.

Roma, 13 settembre 2011

MAURO PAOLONI





BANCA POPOLARE DI MILANO

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto MAURO PAOLONI

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
SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA	COMPONENTE CDA
SERVIZI ITALIA SPA	COMPONENTE CDA
DAHLIA TV SPA IN LIQUIDAZ.	LIQUIDATORE SOCIALE
COTIRI SPA IN LIQUIDAZIONE	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
HEGERON SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
CREDSEC SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
VDG SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ICS SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
PORPORA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
GROTTINI SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DENA SERVICE SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ECOPOWER SRL	SINDACO EFFETTIVO
STUBE SPA	SINDACO EFFETTIVO



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 MASSIMO TEZZONI, nato a ROMA, il 18/6/1946, 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 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.

Massimo Tezzon

- nato il 18 giugno 1946
- Dottore Commercialista.
- Iscritto al registro dei Revisori Contabili.
- Dal 1980 al 1984 presso l'ex Ministero delle Partecipazioni Statali ha collaborato alla definizione delle modalità di determinazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici da assegnare alle società a partecipazione pubblica. Sulla base dei modelli di indirizzo stabiliti ha svolto le funzioni di vigilanza e controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.
- Dal 1984 in Consob ha diretto le funzioni di regolamentazione, vigilanza e controllo dell'informazione finanziaria e contabile prodotta dagli emittenti quotati in mercati regolamentati.
- Ha partecipato, in rappresentanza della Consob, alla predisposizione della regolamentazione nazionale ed internazionale in materia di principi contabili, principi di revisione e principi di Corporate Governance.
- Dal 1999 al 2008 è stato Direttore Generale della Consob rappresentando l'Autorità in consessi nazionali e internazionali.
- Dall'aprile 2008 è Segretario Generale dell'Organismo Italiano di Contabilità, istituto preposto alla predisposizione dei principi contabili nazionali e dei documenti applicativi degli IAS/IFRS, nonché National Standard Setter partecipante ai lavori dello IASB (International Accounting Standard Board) e dell'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).
- membro della Commissione per la razionalizzazione e valorizzazione delle società del Gruppo Comune di Roma
- Dal 1996 è professore a contratto in Revisione Aziendale e Metodologie Quantitative presso la facoltà di Economia dell'Università LUISS di Roma
- Dal 2008 è titolare della Cattedra di "Corporate Governance ed Internal Auditing" presso la medesima facoltà di Economia dell'Università LUISS di Roma.

- Autore di scritti in materia di principi contabili nazionali ed internazionali, di principi e criteri per la revisione contabile e di Corporate Governance.
- Presidente del collegio sindacale della Sator spa
- Presidente del collegio sindacale della Banca dell'Etruria e del Lazio
- Sindaco effettivo di Arepo BP spa
- Presidente del collegio sindacale di Ciccolella spa
- Presidente del collegio sindacale di ATAC Azienda per la Mobilità spa.

7/10/2011

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

"Modello elenco incarichi"



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 DE ROBBIO CARMINE, nato a TEANO (CASERTA), il 16.12.1938, 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 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

Carmine DE ROBBIO

DATI PERSONALI

Nato a Teano (Caserta) il 16.12.1938.

Laureato in giurisprudenza.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (n. 18510 D.M. 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Assunto dalla Banca d'Italia nel 1963 a seguito di un pubblico concorso riservato alla carriera direttiva, è stato assegnato nel 1972 al Servizio Ispettorato dell'Amministrazione Centrale - Vigilanza sulle Aziende di Credito.

Ha raggiunto il grado di Ispettore Superiore ed è stato impegnato in accertamenti di particolare delicatezza e complessità presso Istituti di rilevanza nazionale ed internazionale.

Presso la Banca d'Italia ha svolto anche incarichi di organizzazione, direzione e docenza di corsi in materia ispettiva ed ha fatto parte di commissioni di studio interne su materie contabili e di vigilanza bancaria.

Designato a rappresentare la Banca d'Italia in convegni aventi ad oggetto le tecniche ispettive, è autore di diversi articoli sul tema.

Ha svolto attività di consulenza presso Organi pubblici (Commissione parlamentare d'indagine, ISVAP, Magistratura).

Nell'ottobre 1992 è stato assunto dalla Banca di Roma come Direttore Centrale ed ha diretto la "Direzione Controlli" e, successivamente (dall'1.1.1995 al 31.12.1997), l'Area "Organizzazione, Sistemi Informativi, Immobili ed Economato".

E' stato nominato il 1.1.1998 Vice Direttore Generale della Banca di Roma, responsabile dell'"Area Controlli" del Gruppo Bancario Bancaroma.

Il 1.7.2002 è stato nominato Vice Direttore Generale di Capitalia s.p.a. responsabile della "Direzione Controlli" del Gruppo Capitalia. E' stato anche componente dell'"Organismo di Vigilanza 231" e Segretario del "Comitato per il Controllo Interno" di Capitalia s.p.a.

Si è dimesso da Capitalia il 1.7.2007.



Il 7.1.2008 è stato nominato dalla Banca d'Italia Commissario provvisorio della Banca di Credito e Risparmio di Forlì s.p.a. in amministrazione straordinaria; dal 5.3.2008 al dicembre 2008 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato di sorveglianza presso la stessa banca.

Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione delle seguenti società:

- BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA s.p.a.,
- S.S.B. s.p.a.,
- T.P.S. s.p.a.,
- INA BANCA s.p.a.
- DATAMAT s.p.a..

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Presidente del Collegio Sindacale di Sator Immobiliare S.g.r. s.p.a.

Presidente del Collegio Sindacale di Arepo s.p.a.

Membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator s.p.a..

Membro effettivo del Collegio Sindacale di Banca Profilo s.p.a.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di Sator s.p.a.

7.10.2011





BANCA POPOLARE DI MILANO

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."

La sottoscritta Giovanna Nicodano, nata a Torino, il 3 giugno 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).

Dichiara altresì di essere professore ordinario di economia politica da più di un triennio.

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

Giovanna Nicodano

Ottobre 2011

- 01- professore ordinario di Economia Politica, Università di Torino
collegio dei docenti, Dottorato in Economia, Università di Torino
92- 01 professore associato di Economia Politica, Università di Torino
88- 92 ricercatore, Università Luigi Bocconi
- 09- research associate, European Corporate Governance Institute, Bruxelles
09- membro del comitato scientifico, UniCredit & Universities
08- research fellow, Network for Studies on Pensions, Aging, Retirement, Paesi Bassi
06- research fellow, Collegio Carlo Alberto
06- membro del comitato scientifico, Rivista di Politica Economica
99- co-fondatore e membro del comitato scientifico, Centre for Research on Pension and Welfare Policies
87- 07 ricercatore e membro com. scientifico dal 2001, Centro "Paolo Baffi"
- vari anni visiting scholar, CEMFI Madrid, London School of Economics, Freiburg Universitaet, University of Amsterdam and Haifa University

GESTIONE SCIENTIFICA E AMMINISTRATIVA della RICERCA

- 06-09 resp. nazionale, EU Grant del VI Programma Quadro "RICAPE2".
05-07 coordinatore nazionale, Progetto COFIN "Struttura Proprietaria, Incentivi e Valutazione"
07 International Centre for Pension Management, Toronto: "Pension Funds and Labour Income"
01 resp. nazionale, European Science Found., "Corporate Governance and Institutional Investment"

INCARICHI AMMINISTRATIVI E RECLUTAMENTO

- 11- membro CdA, Symphonia SGR Spa
11- membro CdA, Fondazione Collegio Carlo Alberto
09- presidente, Corsi di laurea magistrale in "Finance and Insurance" e "Economics", Univ. Torino
01-05 coordinatore scientifico, Master in Finance, Coripe Piemonte
96-99 consiglio di gestione, Facoltà di Economia
- 07 international job market, Chicago, selezione assistant professor per il Collegio Carlo Alberto
vari anni commissione per associato e ricercatore, Università Bocconi, di Milano Bicocca, Pisa, Salerno, Torino

FORMAZIONE, PREMI e BORSE di STUDIO

- 90 Ph.D. in Economics, Princeton University.
83 Laurea in Economia Politica, Università L. Bocconi, lode e dignità di stampa.
- 88 CNR-NATO Advanced Research Fellowship
87 Ente Einaudi
85 European Investment Bank Prize; Banca d'Italia, "Bonaldo Stringher"; Istituto San Paolo, "Luciano Jona"

LEZIONI A INVITO, PARTECIPAZIONE a PANEL e SEMINARI RECENTI

- 11 University KLeuven
Inquire UK and Inquire Europe, Cambridge UK
Biennale Democrazia "I nostri risparmi- seminario di financial education"
- 10 Goethe Universitaet, Francoforte; Banca d'Italia; European Finance Association
Cassa Forense, Panel "La sostenibilità delle pensioni"
Pioneer Investments, European Colloquia Series 2010, Panel "Optimizing Pension Fund Design"
AICA, Panel "Tempeste Finanziarie: Modelli matematici e tecnologie informatiche sotto accusa"
- 09 University of Freiburg
SIFR and NETSPAR Conference on "Pension Plans and Product Design", Stockholm University
European Winter Finance Summit, Austria
World Bank, BCE, BIS, "Portfolio and Risk Management for Central Banks", Washington DC
International Organization of Pension Supervisors, "Global Forum on Private Pensions", Rio de Janeiro
World Bank-OECD, Research Workshop on Performance of Privately Managed Pension Funds, Mexico City
"The Changing Geography of Money, Banking and Finance in a Post-Crisis World", Ancona
ABI- ISI -UNITO Conference on "Agent - Based Modelling for Banking and Finance", Torino
CeRP, X Anniversary Conference, Torino



- 08 BI Norwegian School of Management, Oslo; Austrian National Bank, Vienna;
European Winter Finance Conference, Switzerland;
Netspar workshop "Private Pension Provision", Tilburg University;
European Summer Symposium in Financial Markets, Studiënzentrum Gerzensee
Discussione agli interventi di Magda Bianco, Luca Enriquez e Colin Mayer, "Corporate governance in Italy:
10 years after the Securities Law", Banca d'Italia

COMITATO di SELEZIONE di CONFERENZE

European Finance Association 2009 e 2010
Società Italiana degli Economisti, 2004 e 2009
Saving for Old Age in Financial Turmoil, CeRP 10th Anniversary Conference, 2009
IV, V, VI, VII Workshop in Quantitative Finance, 2003, 2004, 2005, 2006
Comportamenti e regole nell'industria dei servizi finanziaria, Collegio Carlo Alberto-CERIS CNR, 2005
The Firm and its Stakeholders: The Evolving Role of Corporate Finance, CEPR, CNPDS, FEEM Conference 2001
Market Abuse: Policy Options, Centro Paolo Baffi Università Bocconi-CoNSoB, 2001
European Association for Research in Industrial Economics, 1999

ALCUNI ARTICOLI IN RIVISTE CON REFEREE

"Time and Risk Diversification in Real Estate Investments: the Ex-Post Performance" con C. FUGAZZA and M. GUIDOLIN, *Real Estate Economics*, 2009
"Can Pension Funds Hedge Wage Risk?" con C. FUGAZZA and M. GIOFRE', *Rotman International Journal of Pension Management*, 2009
"Should Insider Trading Be Prohibited when Share Repurchases Are Allowed?" con A. BUFFA, *Review of Finance* 2008
"Small Caps in International Equity Portfolios: The Effects of Variance Risk" con M. GUIDOLIN, *Annals of Finance*, 2008
"Investing for the Long Run in European Real Estate" con C. FUGAZZA and M. GUIDOLIN, *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 2007
"Privatization and Stock Market Development" con B. BORTOLOTTI, F. de JONG, I. SCHINDELE, *Journal of Banking and Finance*, 2007
"Public Policy and the Creation of Active Venture Capital Markets" con M. DA RIN e A. SEMBENELLI, *Journal of Public Economics*, 2006
"Pyramidal Groups and Debt" con M. BIANCO, *European Economic Review*, 2006
"Private Benefits, Block Transaction Premiums and Ownership Structure", con A. SEMBENELLI, 2004, *International Review of Financial Analysis*, 2004
"Insider Trading, Investment and Liquidity. A Welfare Analysis", con S. BHATTACHARYA, *Journal of Finance*, 2001
"Business Groups, Dual Class Shares and the Value of the Voting Right", *Journal of Banking and Finance*, 1998

ALCUNI SAGGI in VOLUMI COLLETTANEI

"Pension Funds, Life-Cycle Asset Allocation and Performance Evaluation" with F.BAGLIANO and C. FUGAZZA, 2009, in P. Antolin and R. Heinz eds. "Investment Performance of Privately Managed Pension Funds", OECD-WB.
"Credit risk and rating assignments with parent-subsidiary links", with E. LUCIANO, in "Financial Risks: New Developments in Structured Product & Credit Derivatives", ed. by M. Jenablanc and C. Gourieroux, EIF, 2008
"La ripartizione del rischio d'insolvenza nei gruppi d'impresa", in M. Bagella (ed.) "Finanza e Crescita", Bologna: Il Mulino, 2004
"Investimenti, Efficienza ed Assetto del Mercato Azionario" in G. Zanetti (a cura di), *Le Decisioni di investimento*, Bologna: Il Mulino, 1999
"Tassazione dei Guadagni in Conto Capitale, Investimenti e Scelte Finanziarie", con R. FAINI e S. GIANNINI, in V. Visco (a cura di) "Imposte e Prezzi Relativi", Milano: F. Angeli, 1993





BANCA POPOLARE DI MILANO

Dichiarazione incarichi in altre società

La sottoscritta Giovanna Nicodano 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

Componente del Consiglio di Amministrazione
Da Luglio 2011
Componente del Consiglio di Amministrazione
Da Maggio 2011
Socio Accomandatario
Dal 2000

Symphonia S.G.R. SpA

Fondazione Collegio Carlo Alberto

Simao di Nicodano G. &C s.a.s

Torino, 7 ottobre 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Nicodano', is written over a horizontal line.



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 ALFREDO MALGUZZI, nato a LERICI (SE), il 31/08/1962, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e/o dall'adottando Statuto della Banca*.

Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006):

☒ 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 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

Curriculum Vitae del dott. Alfredo Malguzzi, nato a Lerici (SP) il 31 agosto 1962 e

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale n. 31bis del 21 aprile 1995, n. 34236.

Profilo professionale

Partner dello studio MALGUZZI E ASSOCIATI, con sede in Milano.

Laureato in economia aziendale (1986), indirizzo di libera professione (votazione conseguita 110/110), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Dottore Commercialista (dal 1987), libero professionista dal 1991, svolge la propria attività nell'ambito della consulenza societaria e tributaria (nazionale e internazionale) in cui ha maturato la propria esperienza dal 1985 quale collaboratore di primari studi professionali nazionali e internazionali.

Già collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi (1990-1997), area Amministrazione e Controllo, e pubblicista in materia fiscale.

Specializzato nella materia tributaria e societaria relativa a cc. dd. operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni, dismissioni e ristrutturazioni aziendali.

Altri dati:

Lingue straniere conosciute: inglese e francese.

Esperienze Professionali

MALGUZZI E ASSOCIATI , Milano, Italia <i>Dottori Commercialisti</i> <i>Founder and name Partner</i>	da luglio 2008
PEDERSOLI E ASSOCIATI , Milano, Italia <i>Senior Equity Partner</i> <i>Head of Tax Department</i>	luglio 2005 - luglio 2008
MALGUZZI ZINGALES & ASSOCIATI , Milano, Italia <i>Dottori Commercialisti</i> <i>Founder and name Partner</i>	1995 - luglio 2005
Studio Associato Trotter , Milano, Italia <i>Dottori Commercialisti</i> <i>Founder- Partner</i>	1991 - 1995
Pirola Pennuto Zei e Associati (C&L network) , Milano, Italia	1987 - 1990

*Dottori Commercialisti
Associate*

Studio Lenti, Piccinelli, Attardi, Milano – Roma, Italia

1984 - 1986

*Dottori Commercialisti
Intern*

Formazione

UNIVERSITA' L. BOCCONI di Milano

Feb. 1986

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo libera professione

Tesi di Laurea sostenuta con il Professor Victor Uckmar, votazione 110/110

Dottore Commercialista

dal 1987

Revisore dei Conti

dal 1995

Cariche sociali (in corso; in grassetto le società quotate)

- **Autogrill SpA** – consigliere di amministrazione; membro del Comitato per le Risorse Umane (presidente); membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (presidente); *lead independent director*;
- **Benetton Group SpA** – consigliere di amministrazione; membro del Comitato di Controllo Interno; presidente del Comitato di Remunerazione;
- **Parmalat SpA** – sindaco effettivo
- Borgo Scopeto e Tenuta Caparzo Srl Società Agricola – consigliere di amministrazione;
- Candy S.p.A. – consigliere di amministrazione;
- FinecoBank SpA (Gruppo Unicredito Italiano) – consigliere di amministrazione; membro del Comitato Audit (presidente);
- LaGare SpA – presidente del consiglio di amministrazione;
- biG Srl – sindaco effettivo;
- BNP PARIBAS Lease Group S.p.A. – sindaco effettivo;
- FARE Holding SpA (Gruppo DeACapital) – presidente del Collegio Sindacale;
- Gruppo Lactalis Italia SpA – sindaco effettivo;
- SpA Egidio Galbani – sindaco effettivo.

Milano, 7 ottobre 2011



(Alfredo Malguzzi)



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto ALFREDO MALGUZZI

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
AMMINISTRATORE	AUTOGILL SPA
AMMINISTRATORE	BENETTON GROUP SPA
SINDACO (EFFETTIVO)	PARMALAT SPA
AMMINISTRATORE	BORGIO SCOPEJO E TENUTA CA FARZO SRL
AMMINISTRATORE	CANDY SPA
AMMINISTRATORE	FINECO BANK SPA
AMMINISTRATORE	LAGARE SPA
SINDACO (EFFETTIVO)	BICI SRL
SINDACO (")	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA
SINDACO (")	FARE HOLDING SPA
SINDACO (")	GRUPPO LACTALIS ITALIA SPA
SINDACO (")	SPA EGIDIO GALBANI



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 MASSIMO DE FELICE, nato a ROMA, il 4-X-1953, 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 M. De Felice

* 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.

• **Massimo De Felice**

nato il 4 ottobre 1953

Titoli di studio, premi

- Maturità classica, Laurea in matematica
- Premio internazionale INA - Accademia Nazionale dei Lincei per le Scienze assicurative 2001.

Posizioni professionali e accademiche

- professore ordinario dal 1986
- titolare degli insegnamenti di Matematica finanziaria e di Valutazione e controllo delle imprese di assicurazione, nell'Università di Roma "La Sapienza"
- iscritto all'Albo Nazionale degli Attuari
- presidente del Corso di laurea in "Economia, finanza e assicurazioni" della Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza"
- membro del Consiglio di amministrazione di Leo Fund (Italia) SGR SpA.

Esperienze precedenti

- 1977-1981: Ufficio analisi e calcolo finanziari dell'Istituto Mobiliare Italiano (Roma)
- 1981-1982: "research worker presso il Department of Statistical Science dello University College London (Londra)
- 1983-1986: coordinatore dell'attività di ricerca presso il Servizio Studi dell'Istituto Mobiliare Italiano (Roma)
- 1986-1989: titolare della cattedra di Matematica generale, nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari
- 1987-2005: "responsabile nazionale" di progetti di ricerca "di rilevante interesse nazionale" finanziati dal Ministero preposto agli affari dell'Università e della ricerca scientifica
- 1989-1995: titolare della cattedra di Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita, nell'Università di Roma "La Sapienza"
- 1990-1996: membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico della Fondazione U. Spirito
- 1990-2001: membro del "Comitato scientifico" dell'AFIR (sezione finanziaria dell'International Actuarial Association)
- 1994-1996: direttore del Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie dell'Università di Roma "La Sapienza"
- 1995-2002: membro della Commissione "Mortara" della Banca d'Italia.
- 2000-2006: direttore del "Master in finanza per la banca e per l'assicurazione", organizzato dall'Università di Roma "La Sapienza"
- 2001-2010: membro della Commissione scientifica della Fondazione Gasbarri
- 2003-2009: membro del Consiglio di amministrazione dei Fondi pensione IBM
- 2003-2010: membro del Consiglio di amministrazione di Intesa Vita SpA
- 2006-2008: membro del Comitato scientifico dell'Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari "Luigi Einaudi"
- 2006-2010: membro del Comitato spin off dell'Università di Roma "La Sapienza"
- 2008-2009: membro dell'Organismo di vigilanza di Alleanza Assicurazioni SpA
- 2007-2011: membro del Consiglio di amministrazione e dell'Organismo di vigilanza di Fondi Alleanza SpA.

Unifilme

Ha svolto attività di consulenza e di formazione presso AIP, Alleanza Assicurazioni, ANIA, Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa, Banca del Piemonte, Banca di Roma, Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Cisalpina Previdenza, CONSOB, Consorzio Pavese per gli studi post-universitari, Groupama, HSBC Bank, IBM-SEMEA, IMI, INA, INASIM, Istituto Italiano degli Attuari, ISVAP, La Fondiaria Assicurazioni, Gruppo Fondiaria-SAI, Mediocredito Centrale, Mefop, Ministero del Tesoro, PosteVita, RAS, Gruppo Reale Mutua, SARA, SAI, SaceBT, Sviluppo Finanziaria, Tillinghast-Towers Perrin, UnipolGF.

Ha pubblicato articoli e libri sui temi della finanza e delle scienze attuariali, in particolare sull'applicazione dei modelli stocastici ai mercati obbligazionari, all'asset-liability management, alla gestione dei fondi pensione, al controllo della solvibilità delle imprese di assicurazione (vita e danni); è coautore del *Manuale di finanza*, edito dal Mulino; e del volume *Una nuova finanza d'impresa. Le imprese di assicurazione, Solvency II, le Autorità di vigilanza* (il Mulino, 2011).

Roma, 7 ottobre 2011

M. G. K. K.



BANCA POPOLARE DI MILANO

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto MASSIMO DE FELICE

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

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

Tipologia di carica (amministratore, componente CdA, sindaco, ecc...)	Società
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	LEO FUND (ITALIA) SCR SPA

M. De Felice



BANCA POPOLARE DI MILANO

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 Andrea Paolo Perrone, nato a Cuggiono (Mi), il 01/09/1968, 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

ANDREA PERRONE
Cuggiono (Mi), 1° settembre 1968

EDUCAZIONE

- 2000-oggi *Summer Visiting Scholar* - University of Chicago Law School, Chicago, IL USA
2002 *Summer Visiting Scholar* - New York University, New York, NY USA
1997 Dottore di ricerca in Diritto Civile - Università degli Studi di Ferrara
1996-97 *Visiting Scholar* - Yale Law School, New Haven, CT USA
1996-97 *Auditor* - Yale School of Management, New Haven, CT USA
1992-99 *Summer Scholar* - Institut für internationales Wirtschaftsrecht, Ludwig Maximilian Universität, München, Deutschland
1992 Laurea in Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Votazione: 110/110 e lode
1987 Diploma di maturità classica - Liceo Ginnasio Statale "Alessandro Manzoni", Milano. Votazione: 60/60

ATTIVITÀ ACCADEMICA

- 2010-oggi Professore ordinario di Diritto commerciale - Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2004-2010 Professore ordinario di Diritto commerciale - Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza
2004-oggi Professore incaricato di Diritto dei mercati finanziari - Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2007-2009 Professore incaricato di Diritto degli enti non profit e delle imprese sociali - Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
2004-2010 Professore incaricato di Diritto privato comparato - Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza
2009 *Visiting Professor* di Diritto europeo dei mercati finanziari - Hebrew University, Gerusalemme, Israele
2004 *Visiting Professor* di Diritto commerciale - Université Paris X, Nanterre, Francia
2003-2007 *Visiting Professor* di Diritto del mercato finanziario e di Diritto dei contratti - Università di Varsavia, Polonia
2001-2002 *Visiting Professor* di Diritto privato europeo e Diritto comunitario - Novosibirsk State University, Federazione Russa
2001-2004 Professore associato di Diritto bancario - Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara
1999-2001 Ricercatore di Diritto privato - Facoltà di Giurisprudenza, Università

AD

Cattolica del Sacro Cuore, Milano
1996-oggi Redattore di Banca, borsa, titoli di credito - Giuffrè, Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2004-oggi Partner - Studio Legale Perrone & Associati, Milano. Materie: diritto del mercato finanziario, diritto bancario, diritto commerciale, diritto del commercio internazionale, diritto civile
2008-oggi Presidente - Fondazione *Spe Salvi*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2011 Consigliere indipendente - Aureo Gestioni S.G.R. s.p.a.
2011 *Advisor* - Fetzer Institute, Kalamazoo, MI USA
2009-oggi Consigliere - Fondo Pensioni per il personale docente e per i ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
2007-oggi Componente - Consiglio Direttivo del Master in Banca, Mutualità e Sviluppo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2007-oggi Componente - Consiglio Direttivo del CESEN - Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2007 Membro del Comitato Tecnico - Comitato Piazza Finanziaria Italiana
2004-2005 Componente - Comitato di redazione del Libro bianco sulle organizzazioni non profit, Agenzia per le O.N.L.U.S., Milano
2002-2005 Coordinatore - Comitato scientifico di Progetto di cooperazione internazionale fra università Tempus-Tacis - Kazakh Law University, Almaty, Kazakhstan, Università Cattolica del Sacro Cuore, Cambridge University, United Kingdom
1998-99 Avvocato - Studio Legale Perrone & Associati, Milano
1995-98 Avvocato - Studio Legale Realmonte & Tosi, Milano. Materie: diritto civile, diritto del lavoro

LINGUE

Ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, scritte e parlate. Discreta conoscenza del francese e dello spagnolo

Aud. Per

ND

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE

1. *I soldi degli altri. Servizi di investimento e regole di comportamento degli intermediari*, Milano, Giuffrè, 2008.
2. *Informazione al mercato e tutele dell'investitore*, Milano, Giuffrè, 2003.
3. *La riduzione del rischio di credito negli strumenti finanziari derivati. Profili giuridici*, Milano, Giuffrè, 1999.

ARTICOLI

1. *Mercato all'ingrosso e regole di comportamento*, in *Rivista delle società*, 2010, pp. 522-537.
2. *La classificazione della clientela*, in R. D'Apice (a cura di), *L'attuazione della MiFID in Italia*, Bologna, 2010, pp. 507-516.
3. *Gli obblighi di informazione*, in R. D'Apice (a cura di), *L'attuazione della MiFID in Italia*, Bologna, 2010, pp. 499-506.
4. *Less is more. Regole di comportamento e tutele degli investitori*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2010, pp. 537-556.
5. *La disciplina attuativa in materia di albo e attività e le modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari*, in F.S. Martorano e V. De Luca (a cura di), *Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio*, Milano, 2008, pp. 251-256.
6. *Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione*, in F.S. Martorano e V. De Luca (a cura di), *Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio*, Milano, 2008, pp. 257-269.
7. *La responsabilità degli intermediari: tutela del risparmiatore incolpevole o "copertura assicurativa" per investimento sfortunato?*, in *Banca, impresa, società*, 2008, 3, pp. 41-57.
8. *Regulating and Promoting. Italian Discipline of Foundations*, in H. K. Anheier - G. Rossi - L. Boccacin, *The Social Generative Action of The Third Sector. Comparing International Experiences*, Milano, 2008, pp. 195-201.
9. *Conflitti di interesse e regole di organizzazione*, in M. Anolli - A. Banfi - G. Presti - M. Rescigno (a cura di), *Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse*, Bologna, 2007, pp. 57-66.
10. *Le società di rating*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia 10-11 novembre 2006, Milano, 2007, pp. 1023-1044.
11. *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, in *Cooperazione di credito*, 2006, pp. 73-79.
12. *Gli obblighi di informazione nella prestazione dei servizi di investimento*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2006, I, pp. 372-387.
13. *Servizi di investimento e violazione delle regole di condotta*, in *Riv. soc.*, 2005, pp. 1012-1025.
14. *L'accordo «gravemente iniquo» nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, I, pp. 64-78.
15. *Mercato mobiliare e controlli giurisdizionali sugli Atti di Autorità*

- indipendenti (con E. Desana), in *Analisi giuridica dell'economia*, 2003, pp. 563-574.
16. *La nuova disciplina italiana sulla moneta elettronica: un'introduzione*, in *Studium iuris*, 2003, pp. 578-585.
 17. *Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, pp. 19-29.
 18. *Dalla libertà di stabilimento alla competizione fra gli ordinamenti? Riflessioni sul «caso Centros»*, in *Riv. soc.*, 2001, pp. 1292-1307.
 19. *Introduzione a Law and Economics*, in G.B. Portale, *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, 2001, pp. 135-147.
 20. *Tra adempimento dell'obbligazione pecuniaria e disciplina del risarcimento del danno: appunti critici intorno all'espressione «debiti di valore»*, in *Banca, Borsa, tit. cred.*, I, 2000, p. 599-643.
 21. *Commento agli artt. 11, 12, 29 (con A. Dolmetta) e 32*, in *Le nuove modifiche al Testo Unico bancario* a cura di A. Dolmetta, Milano, Giuffrè, 2000.
 22. *Un revirement della Cassazione sull'amministratore di fatto*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 1396-1406.
 23. *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazione di interessi e anatocismo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, II, p. 408-419 (con A. A. Dolmetta).
 24. *Gli accordi di close-out netting*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, I, p. 51-76.
 25. *Osservazioni a Trib. Milano 21 febbraio 1995 in tema di applicabilità agli swaps della legge 2 gennaio 1991, n.1*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1996, II, p. 447-450.
 26. *Contratti di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1995, II, p. 82-92.
 27. *Presentazione dell'assegno all'incasso e obblighi della banca trattaria*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1994, II, p. 271-283.

ND



BANCA POPOLARE DI MILANO

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto **Andrea Paolo Perrone**,
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 indipendente	Aureo Gestioni S.G.R. S.p.A.

AD



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 PISANI RAOU, nato a LUCCA il 18/11/1962, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e/o dall'adottando Statuto della Banca*.

Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006):

☒ 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 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.

RAOUL PISANI

Note biografiche

Nato a Lucca il 18 novembre 1962.

Principali ruoli attualmente ricoperti

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Trento.

Docente Senior presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi (SDA Bocconi)
Componente del Comitato Scientifico della Rivista "Strumenti Finanziari e Fiscalità" diretta dai Proff. Victor Uckmar e Luigi Guatri

Attività di insegnamento accademico

- Dal 1990 al 1996 esercitatore nei corsi di Economia delle Aziende di Credito ed Economia degli intermediari presso l'Università Bocconi di Milano
- Dal 1996 al 1998 esercitatore nei corsi di Economia degli Intermediari Finanziari ed Economia del Mercato Mobiliare presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento
- Dal 1999 titolare di corsi:
Università degli Studi di Trento
 - Corso di Economia degli Intermediari Finanziari (tenuto dal 1999 al 2004)
 - Corso di Economia delle imprese di assicurazione (tenuto nel 1999)
 - Corso di Economia degli Intermediari Finanziari 1 (tenuto dal 2005 al 2010)
 - Corso di Economia degli Intermediari Finanziari 2 (tenuto dal 2005 al 2010)
 - Corso di Mercato Azionario (tenuto dal 2000 al 2011)
 - Corso di Economia dei Mercati ed Intermediari Finanziari (dal 2011 ad oggi)
 - Corso di Mercati ed Intermediari Finanziari corso progredito (dal 2011 ad oggi)

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

- Modulo Assicurativo/Previdenziale nei corsi EFPA tenuti negli anni 2002-2003-2004

Principali fasi della carriera accademica

- Dall'1.1.1996 al 31.10.2000: Ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento
- Dall'1.11.2000 al 31.10.2003: Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento
- Dall'1.11.2004 al 31.10.2007: Professore Straordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento
- Dall'1.11.2007 ad oggi: Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento

Principali attività di formazione:

- Dal 1996 ad oggi: svolgimento di numerosi seminari ed interventi di formazione a catalogo e specifici su commessa per Banche e Compagnie di Assicurazione in qualità di docente presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano (SDA Bocconi) in materia di:
 - o asset allocation per intermediari finanziari
 - o gestione finanziaria di intermediari assicurativi
 - o effetti della fiscalità sulle scelte di investimento
 - o rischio di credito sopportato da banche e compagnie di assicurazione
 - o rischi finanziari di banche e compagnie di assicurazione
 - o definizione di contratti assicurativi a protezione delle scelte di investimento
- Nel 2004: coordinamento di un corso EFPA destinato a promotori finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento

Principali attività di consulenza svolte/incarichi assunti

- 1996-2000 Collaborazione per la costituzione di un primario Fondo Pensione Negoziale
- 2000 Collaborazione per la costituzione di una Società di Gestione del Risparmio (SGR)
- 2003-2004 Collaborazione con una primaria Società di Consulenza nazionale in materia di previsione di bilanci di società quotate
- 2003-2008 Collaborazione con un Ente Pubblico per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria
- 2006-2008 Collaborazione con una SGR per l'implementazione di nuovi prodotti nel settore della previdenza complementare
- 2009-2010 Presidenza di un Comitato di Controllo sull'attività di gestione di un Fondo Pensione Aperto
- 2009-2010 Membro del Comitato Scientifico dell'Albo dei Promotori Finanziari.

Principali attività di ricerca

- Fondi pensione, Compagnie di assicurazione ed investitori istituzionali in genere (aspetti istituzionali, gestione finanziaria ed amministrativa, aspetti contabili);
- Distribuzione assicurativa e bancaria;
- Information technology e sua applicazione agli intermediari finanziari ed assicurativi
- Nuova normativa di vigilanza in ambito bancario ed assicurativo
- Rischio di credito
- Rischi operativi

Principali pubblicazioni:

- R. Pisani "I fondi pensione aziendali. Tipologie e gestione finanziaria", Egea, Milano, 1992.
- R. Pisani "Il processo di gestione: le politiche di finanziamento del rischio" in G. Forestieri (a cura di) "Risk Management. Strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell'impresa" Egea, Milano, 1996.
- R. Pisani "La banca a distanza" in "Sinergie" n. 3 - Verona, 1997.
- R. Pisani "An Intermediate Form between Defined Benefits and Defined Contribution Plans: a Specific Italian Situation?" Etudes et Dossiers n. 216, Association Internationale pour l'Etude de l'Economie et de l'Assurance, Rotterdam, 1998.

- R. Pisani "L'evoluzione della distribuzione di polizze assicurative" in U. Filotto (a cura di) "L'evoluzione dei rapporti fra compagnie di assicurazione e reti agenziali", Egea, Milano, 1998.
- R. Pisani "I servizi di finanziamento nella Banca Virtuale" in A. Biffi - U. Filotto "Soluzione Banca Virtuale" Ediz. AziendaBanca, Milano, 1998.
- R. Pisani "Il rischio ambientale per il settore creditizio" in G. Forestieri - A. Gilardoni (a cura di) "Le imprese e la gestione del rischio ambientale" Egea, Milano, 1999.
- R. Pisani "La distribuzione assicurativa e il canale agenziale", in R. Pisani (a cura di) "L'information technology nelle agenzie di assicurazione" Egea, 2000
- R. Pisani "L'automazione dei processi produttivi", in R. Pisani (a cura di) "L'information technology nelle agenzie di assicurazione" Egea, 2000
- R. Pisani "Le informazioni per il marketing e il controllo di gestione", in R. Pisani (a cura di) "L'information technology nelle agenzie di assicurazione" Egea, 2000
- R. Pisani "Nuove norme di retribuzione incentivata: fondi pensione e piani di stock option" in D. Previati (a cura di) "Verso la banca flessibile" Bancaria Editrice Roma 2002
- R. Pisani "L'outsourcing" in D. Previati (a cura di) "Verso la banca flessibile" Bancaria Editrice Roma 2002
- R. Pisani "Il telelavoro" in D. Previati (a cura di) "Verso la banca flessibile" Bancaria Editrice Roma 2002
- R. Pisani "Il caso Linear" in A. Biffi - C. Dematté "L'araba fenice: economia digitale alla prova dei fatti" Etas Libri, 2003
- R. Pisani "Information technology e produttività nelle banche" in R. Ruozi - G. Gandolfi "L'I.T. ed il settore bancario" Bancaria Editrice Roma 2006
- R. Pisani "Il piano assicurativo previdenziale" in P. Musile Tanzi (a cura di) "Manuale del Private Banker" Egea Editrice, 2007
- R. Pisani "L'assicurazione di portafoglio" in AA.VV. "Scritti in onore di Tancredi Bianchi" Bancaria Editrice 2009
- R. Pisani "La funzione compliance nelle compagnie di assicurazione" in P. Musile Tanzi (a cura di) "La funzione compliance negli intermediari finanziari" Bancaria Editrice 2010

R. Pisani, 07/10/2010



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, DELL'EBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Il sottoscritto CASTOLDI ENRICO, nato a MILANO, il 05/03/1952, 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 adottate 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 colui che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdizione, 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 del componente del Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme; (c) gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso, salvo i due Consigli di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme, rispettivamente con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il 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 compagnia 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 materia giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dallo 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.

Castoldi Enrico

nato a Milano il 5 settembre 1957

Iscritto all'Ordine dei Dottori ed Esperti Contabili di Milano dal 19 gennaio 1979

Revisore Contabile nominato con D.M. del 12 aprile 1995 (pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/1995) iscritto al Registro con il n. 12234

Aderente all'A.I.I.A. Associazione Italiana Internal Auditors

Esperto per incarichi ispettivi nelle società fiduciarie D.M 18 giugno 1993

Incarichi attualmente ricoperti

denominazione	gruppo	settore	dal
<u>Sindaco effettivo</u>			
Akros Alternative S.G.R. S.p.A.	(Bipiemme)	credizio	2009
Banca Akros S.p.A.	(Bipiemme)	credizio	1998
Banca Popolare di Milano			
S.c.ar.l.	(Bipiemme)	credizio	2005
Cassa di Risparmio di			
Alessandria S.p.A.	(Bipiemme)	credizio	2004
Chimneys & Refractories			
International S.r.l.		impiantistica	2005
Fondo di Previdenza Bidielle	(Bipiemme)	previdenziale	2007
Stella S.p.A.		orafo	1992
<u>Sindaco supplente</u>			
Bipiemme Real Estate S.p.A.	(Bipiemme)	finanziario	1999
Finuccia S.p.A.		finanziario	2004
Tecnidea S.p.A.		finanziario	2004
Wise SGR S.p.A.		finanziario	2006

Incarichi svolti

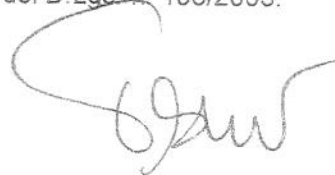
denominazione	gruppo	settore	periodo
<u>Sindaco effettivo</u>			
Bipiemme Vita S.p.A.	(Bipiemme)	assicurativo	1999/2011
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.	(Bipiemme)	assicurativo	1999/2011
Fondo di Previdenza Bipiemme	(Bipiemme)	previdenziale	2004/2011
GE.SE.SO S.r.l.	(Bipiemme)	ristorazione	1996/2011
Anima S.G.R. S.p.A.		credizio	2008/2009
Banca di Legnano S.p.A.	(Bipiemme)	credizio	2001/2008
Bicasa S.p.A.		sanitario	1990/2008
Ultramedias S.r.l.	(Bipiemme)	assicurativo	2000/2006
Bipiemme Immobili S.p.A.	(Bipiemme)	immobiliare	1999/2005
Consorzio case neve e sole in Valchiavenna		turistico	1999/2005



Plaut International Management

Consulting S.p.A.	(Plaut)	servizi informatici	2000/2005
Plaut Italia S.p.A.	(Plaut)	servizi informatici	1998/2004
Promoest Italia S.p.A.		servizi	2006/2010
Nettingsdorfer Italia S.p.A.	(Smurfit)	industriale	1991/2004
Ventunesimo Secolo S.c.r.l.		editoria	1998/2004
Profit Investment SIM S.p.A.			
(già Greif Fiduciaria SIM)	(Profit)	finanziario	2002/2003
Profit SIM S.p.A.	(Profit)	finanziario	2002/2003
Profit Omnia S.p.A.	(Profit)	finanziario	2002/2003
North Bel International S.r.l.	(SS White)	medico-sanitaria	1991/2002
Spes Sistema Penitenziario			
e Solidarietà S.p.A. in liq.		sociale	1997/2002
Methodos S.p.A.		consulenza	1997/1999
Palladium Italia S.r.l.		immobiliare	1995/1998
Ticinese S.p.A.		immobiliare	1997/1999
<u>Revisore</u>			
Comune di Segrate (Presidente)			1996/1999
Ente Autonomo Piccolo Teatro			1991/1994
<u>Consulente</u>			
Lombardia Informatica S.p.A.			1992/1997

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.





BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società	
Il sottoscritto <u>CASTOLDI ENRICO</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
SINDACO	AKROS ALTERNATIVE S.G.R. S.P.A.
SINDACO	BANCA AKROS S.P.A.
SINDACO	BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL
SINDACO	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA
SINDACO	CHIMNEYS & REFRACTORIES INTERN. SRL
SINDACO	FONDO DI PREVIDENZA BIDIELLE
SINDACO	STELLA S.P.A.
SINDACO SUPPLENTE	BIPIENNE REAL ESTATE S.P.A.
SINDACO SUPPLENTE	FINUCCIA S.P.A.
SINDACO SUPPLENTE	TECNIDEA S.P.A.
SINDACO SUPPLENTE	WISE SGR S.P.A.



BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 SERENELLA ROSSANO, nato a AGORDO (BL), il 15/11/1964, 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, 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.

Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

PROFILO PROFESSIONALE

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964, coniugata, residente a Milano - Via Marina 8.

Laureata in ECONOMIA AZIENDALE, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, presso Università "L. BOCCONI" di Milano - Votazione: 105/110

Tesi: "I criteri di valutazione nel progetto di attuazione della IV Direttiva CEE" - Relatore Chiar.mo Prof. Ariberto Mignoli.

Laureata in GIURISPRUDENZA presso l'Università Statale di Milano - Votazione: 105/110

Tesi: "Il ruolo del Tribunale nel nuovo concordato preventivo" - Relatore Chiar.mo Prof. Angelo Castagnola.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili.

Iscritta al Registro dei Praticanti legali presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.


Dipendente dello Studio Pirola & Associati di Milano dal 1989 al 1991.

Associata dello Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati - Via Bigli, 21 Milano fino al 31 marzo 2007.

Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale - Politecnico di Milano - Corso di Economia e organizzazione aziendale, docente Prof. Giuseppe Catalano.

Relatore per gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Milano nei corsi formativi obbligatori (Formazione Professionale Continua) in materia societaria, contabile e fallimentare. Docente nel corso di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista presso la Fondazione Dottori Commercialisti di Milano.



L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

- consulenza fiscale, societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile prestata sia in campo nazionale che internazionale;
- Sindaco di Società di Capitali e di Società controllate da quotate;
- consulenza nella redazione di bilanci di esercizio e straordinari di Società di persone e Società di Capitali;
- consulenza in operazioni di natura straordinaria (cessioni di azienda, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);
- redazione di Consulenze tecniche di parte in materia contabile, di bilancio e fiscale;
- redazione di valutazioni d'azienda, di beni e patrimoni;
- consulenza in materia di Liquidazioni volontarie di Società;
- assistenza nelle Procedure Concorsuali e nelle fasi precedenti l'accesso alle procedure concorsuali, risoluzione degli stati di crisi d'azienda (giudiziali e stragiudiziali);
- Curatore Fallimentare per il Tribunale di Milano;
- Commissario Liquidatore per il Ministero dello Sviluppo Economico, divisione Cooperative;
- Consulente Tecnico del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano;
- Difensore avanti le Commissioni Tributarie, anche per conto di Procedure Concorsuali;
- Liquidatore di Società di Capitali.

Incarichi rilevanti inerenti le crisi d'impresa:

- Assistenza a Liquidazioni volontarie di società per il Gruppo Falck;
- Liquidazione di Edilmediolanum di A. Massari SpA in concordato preventivo e contestuale incarico di Liquidatore Giudiziale - Tribunale di Milano;
- Liquidazione volontaria di Content SpA;
- Liquidazione di Progetto Elettronica 92 SpA in concordato preventivo e contestuale incarico di Liquidatore Giudiziale - Tribunale di Milano;
- Liquidazione volontaria di Finmotor Srl (già Benelli SpA - Gruppo Merloni);
- Liquidazione Coatta Amministrativa di Aveco Soc. Coop. a r.l. - Verona - Ministero Sviluppo Economico;
- Liquidazione Coatta Amministrativa di Agrobiologica Soc. Coop. a r.l. - Cesena - Ministero Sviluppo Economico;
- Assistenza nella risoluzione della crisi finanziaria e nella procedura di concordato preventivo con garanzia di e-via SpA - Tribunale di Milano;
- Assistenza nell'accesso all'amministrazione Straordinaria del Gruppo Confalonieri F.lli di Mario SpA - Tribunale di Bergamo;

Dott. Serenella Rossano

- Assistenza alla Liquidazione di Multimedia Pubblicità SpA (Concessionaria di pubblicità del Gruppo SEAT);
- Assistenza all'Amministrazione Controllata del Gruppo MV Agusta-Cagiva - Tribunale di Varese;
- Liquidazione volontaria di ERC SpA;
- Liquidazione volontaria ed Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Legge Fallimentare Società Editoriale Annuaristica Srl (già Pagine Utili) - Tribunale di Milano.





BANCA POPOLARE DI MILANO

"Modello elenco incarichi"

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto SERENELLA ROSSANO

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	EDISON ENERGIA SpA
SINDACO EFFETTIVO	BIC ITALIA SpA
SINDACO EFFETTIVO	EDISON ENERGIE SPECIALI
SINDACO EFFETTIVO	NOVA ALBA SRL
SINDACO EFFETTIVO	DANIELI CENTRO COMBUSTION
SINDACO EFFETTIVO	DBA PROGETTI SpA
SINDACO EFFETTIVO	DBA GROUP SpA
SINDACO EFFETTIVO	DBA LAB SpA
SINDACO EFFETTIVO	EDISON CALABRIA SpA
SINDACO EFFETTIVO	FINMERIA SRL
SINDACO EFFETTIVO	EDISON STOCCAGGIO SpA
PRESIDENTE CONSIGLIO SIND	BALHA CARODURI & C. SpA
SINDACO EFFETTIVO	SISTEMI DI ENERGIA SpA
SINDACO EFFETTIVO	BARBIERI LOGISTICS GROUP
SINDACO EFFETTIVO	NORMOOD PROMOTIONAL PRODUCTS

AMMINISTRATORE UNICO - EURYNVEST DIECI SpA

cariche sindacali

Società	Carica Sociale
Edison Energia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Bic Italia SpA	Sindaco Effettivo
Edison Energie Speciali SpA	Sindaco Effettivo
Nuova Alba Srl	Sindaco Effettivo
Danieli Centro Combustion SpA	Sindaco Effettivo
DBA Progetti SpA	Sindaco Effettivo
DBA Group SpA	Sindaco Effettivo
DBA Lab SpA	Sindaco Effettivo
Edison Calabria SpA	Sindaco Effettivo
Finmeria Srl	Sindaco Effettivo
Edison Stoccaggio SpA	Sindaco Effettivo
Balma, Capoduri & C SpA	Presidente Collegio Sindacale
Sistemi di Energia SpA	Sindaco Effettivo
Barbieri Logistics Group SpA	Sindaco Effettivo
Norwood Promotional products Italia SpA	Sindaco Effettivo
SG Leasing SpA	Sindaco Supplente
Fiditalia SpA	Sindaco Supplente
SG Factoring SpA	Sindaco Supplente
Società Generale Asset Finance Italia Srl	Sindaco Supplente
SG Finance Italia SpA	Sindaco Supplente
SG Infrastructure Italia SpA	Sindaco Supplente
Koala International Srl	Sindaco Supplente
Fly Afi 1 Srl	Sindaco Supplente
Fly Afi 2 Srl	Sindaco Supplente
Fly Afi 3 Srl	Sindaco Supplente
Società Generale Mutui Italia SpA	Sindaco Supplente
Cadorna Finance Srl	Sindaco Supplente
Olona Finance Srl	Sindaco Supplente
Piave Finance Srl	Sindaco Supplente
Carducci Finance Srl	Sindaco Supplente
Indesit Company SpA	Sindaco Supplente
Edison International SpA	Sindaco Supplente
Avvenire S.I.M. SpA	Sindaco Supplente
Edison Trading SpA	Sindaco Supplente

cariche amministrative e giudiziali

Società	Carica Sociale
Coop. Sociale Alto Serio	Commissario Liquidatore
Edilmediolanum di A.Massari SpA in liq. e C.P.	Liquidatore Giudiziale
Progetto Elettronica 92 Srl in liq. e C.P.	Liquidatore Giudiziale
Finmotor Srl in liquidazione	Liquidatore sociale
Aveco Soc. Coop. a r.l. in L.C.A.	Commissario Liquidatore
Eurinvest Dieci SpA	Amministratore Unico
SPV UNO Srl in Liquidazione	Liquidatore sociale
Eurinvest nove Srl in Liquidazione	Liquidatore sociale
Cooperativa Agrobiologica Soc. Coop. a r.l. in L.C.A.	Commissario Liquidatore
DSS Services soc. coop. A rl	Commissario Liquidatore
AIASA coop. sociale a rl	Commissario Liquidatore
DIDASCO AIM SRL IN LIQUIDAZIONE	Curatore Fallimentare
C.I.S.E. SRL	Curatore Fallimentare
PROJECT COMMUNICATIONS SPA IN LIQUIDAZIONE	Curatore Fallimentare
MARTORELLI FABIO	Curatore Fallimentare
INIZIATIVE E PARTECIPAZIONI SRL	Curatore Fallimentare
GEO COSTRUZIONI SPA	Curatore Fallimentare