

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA DEL 21/22 APRILE 2011
LISTA CANDIDATI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Ai sensi dell' art. 17 dello Statuto Sociale della Banca Popolare di Mantova, i sottoscritti azionisti presentano i seguenti nominativi di candidati.

AMMINISTRATORI		
Candidati		
	NOME e COGNOME	LUOGO e DATA DI NASCITA
Alberto	Bernardinello	Alassio il 23.05.1969
Paolo Franco Antonio	Croci	Seregno il 26.05.1950
Bruno	Bresciani	Milano il 12.05.1949
Guido	Castoldi	Spineda il 14.08.1943
Paolo	Benghi	Fivizzano il 09.01.1942
Giovanni	Pipi	Milano il 14.12.1952

Con la sottostante sottoscrizione i Soci dichiarano di non partecipare ad accordi parasociali e di essere a conoscenza che l'elenco dei presentatori verrà reso pubblico ai sensi della normativa vigente.

Elenco degli azionisti Presentatori		LUOGO e DATA DI NASCITA		N. AZIONI *	FIRMA
PROGRESSIVO	NOME e COGNOME				
1	Banca Popolare di Milano srl	sede in Milano, Piazza Meda, 4		704.058	BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l. UN VICE PRESIDENTE (Dott. Mario Artali)
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Scrivere in modo leggibile i dati anagrafici.

Allegate Num. Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti

* Risultante dalla "Comunicazione" rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, qui allegata in copia

Avv. Alberto Bernardinello

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, laureato in:

- scienze politiche – Università di Trieste – (110/110 e lode);
- scienze della sicurezza economico - finanziaria – Università di Roma – Tor Vergata (110/110 e lode);
- giurisprudenza – Università degli studi di Milano (104/110),

Attualmente:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca di Legnano Spa (Gruppo BPM);
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Selmabipiemme Leasing Spa (Gruppo Mediobanca);
- Presidente Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 di Biancamano Spa;
- Svolge attività professionale di assistenza e consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nell'ambito del diritto commerciale, tributario e finanziario quale fondatore e partner dello studio legale omonimo;
- Docente in corsi di formazione e perfezionamento organizzati dall'Università degli Studi di Milano in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente ex d. lgs. 231/01, finanziaria e fiscale;
- Relatore a convegni di approfondimento promossi da Ordini ed Associazioni di Avvocati e Dottori Commercialisti in tema di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D. Lgs. 231/01 e funzioni di controllo.

In precedenza:

- Presso il Tribunale di Milano – Procura della Repubblica in qualità di Ufficiale Superiore Guardia di Finanza – esperienza acquisita nel diritto penale finanziario e d'impresa;
- Dal 1995 al 2003 ufficiale della Guardia di Finanza con incarichi di comando di reparto - verificatore fiscale nei confronti di complessi di rilevanti dimensioni.
- Dal 1990 al 1995 frequentazione dell'Accademia militare della Guardia di Finanza – Bergamo 90° Corso Ordinario.

X

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 21/22 aprile 2011 - Punto 4 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale - Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto BERNARDINELLO ARSERO, nato a MASSELO (SO), il 23/05/1969, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5 dello statuto sociale, dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98:

☐ 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 Mantova, Viale Risorgimento, 69.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 07/04/2011

In fede



REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, Alessandro, dichiara:

PERMANENTE

	SI	NO
1		✓
DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. <i>(ossia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).</i>		
2		✓
DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		
3	✓	
DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		
4		✓
DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		
5		✓
DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		
6		✓
DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del Gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che – sulla base di tale interpretazione – la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare, riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più controllate, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Milano, 25/01/2011

In fede

CURRICULUM VITAE

Paolo Franco Antonio Croci

Dati personali

nato a Seregno (Milano) il 26 maggio 1950

E mail: paolo.franco.croci@bpm.it

Esperienze professionali

- Attualmente Direttore Centrale della Banca Popolare di Milano
con il ruolo di Direttore Concessione Crediti
 - Assunto nel 1972 in Banca Popolare di Milano , presso la quale ha ricoperto i seguenti incarichi :
 - dal 2004 Direttore Crediti
 - dal 1997 Direttore Area Territoriale Commerciale "Italia Nord Est "
 - dal 1996 Capo Area Crediti Speciali
 - dal 1988 Direttore di Filiali in Milano e Provincia
 - dal 1983 Capo Settore Grandi Clienti,
Responsabile Amministrativo e Responsabile Commerciale in varie
Filiali
- del 2011 PENSIONATO

Cariche Societarie

Consigliere	Factorit Spa , Gruppo Banca Italease (Banco Popolare)
Consigliere	Bpm Ireland plc, Dublino (Gruppo BpM) sino aprile 2010
Presidente C.d.A	Calliope Finance srl, (j.v. Bpm con L.B. nel settore mezzanine financing)



DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 21/22 aprile 2011 - Punto 4 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale - Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto Croci Paolo Franco Antonio, nato a Seregno, il 26 maggio 1950, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5 dello statuto sociale, dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98:

☒ 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 Mantova, Viale Risorgimento, 69.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Mantova, 8 APRILE 2011

In fede



REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, Luca Paolo Fianco, dichiara:

ANTONIO

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. <i>(ossia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).</i>		X
2	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		X
3	DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		X
4	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		X
5	DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		X
6	DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		X

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del Gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che - sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare, riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più controllate, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Mantova, 8 Aprile 2011

In fede

Milano, 24 marzo 2011

CURRICULUM

BRUNO BRESCIANI

Via Garibaldi 13 20090 Buccinasco (Milano)

Nato a Milano il 12 maggio 1949, dipendente della Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l. dal giorno 1 luglio 1970 con cessazione dal servizio il 31 dicembre 2006.


In Banca Popolare di Milano ha ricoperto diversi incarichi all'interno di agenzie e di Settori, nei quali ha rivestito anche l'incarico di responsabile.

Tra le attività piu' significative si segnalano:

- a) Dirigente di varie agenzie di medie e grandi dimensioni (Casteggio – Lentate Sul Seveso – ag. 1 viale Corsica – Fil. Di Gallarate);
- b) Capo Progetto di un nuovo modello d'agenzia denominato NUMA, successivamente adottato su tutta la rete commerciale BPM;
- c) Dirigente filiale Corporate;
- d) Responsabile Area Retail;
- e) Su mandato della BPM e con delega da parte della Banca d'Italia – nomina a responsabile del comparto commerciale, amministrativo e controllo;
- f) Capo Area degli Enti e delle Tesorerie
- g) Affiancamento (per la sostituzione) al Direttore del Servizio Controllo Rischi con delibera del C.d.A. e D.G.

In fede

Bruno Bresciani

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Bruno Bresciani', is written over a faint, larger version of the same name printed on the document.

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 21/22 aprile 2011 - Punto 4 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale - Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto Bresciani Bruno, nato a Milano, il 12.05.1949, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5 dello statuto sociale, dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98:

☒ 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 Mantova, Viale Risorgimento, 69.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 11 aprile 2011

In fede



REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

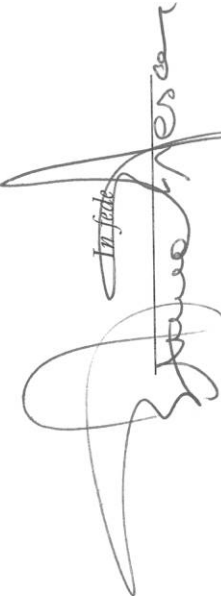
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, **Bresciani Bruno**, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. <i>(ossia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).</i>		X
2	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		X
3	DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		X
4	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		X
5	DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		X
6	DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		X

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del Gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che - sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più controllate, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Milano, 21.04.2011

In fede


CASTOLDI Guido

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

Esperienze di lavoro

1987-95 Banca Popolare di Milano.

Vice Direttore Centrale per lo Sviluppo Organizzativo, con il compito di avviare un processo di profondo rinnovamento della tecnologia informatica.

Nel novembre 89 nominato Direttore Centrale con la responsabilità di costituire la Direzione Risorse, comprendente Personale, Sviluppo organizzativo, Servizi Tecnici ed Economati.

Relazioni costanti con le Commissioni Consiliari e con il Consiglio di Amministrazione. Consigliere di Amministrazione in

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

Precedenti esperienze:

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

26 marzo 2011

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 21/22 aprile 2011 - Punto 4 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale -
Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto GUIDO CASTOLDI, nato a SPINEDA (CR), il 14-8-1943, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5 dello statuto sociale, dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98:

☒ 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 Mantova, Viale Risorgimento, 69.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Mantova, 4-4-2011

In fede

Guido Castoldi

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, Giorgio Castoldi, dichiara:

	SI	NO
1		NO
DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. <i>(ovvia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).</i>		
2		NO
DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		
3		NO
DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		
4		NO
DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		
5		NO
DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		
6		NO
DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del Gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che – sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare, riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più controllate, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Mantova, 4-4-2011

In fede
Giorgio Castoldi

CURRICULUM VITAE

Paolo Benghi

DATA DI NASCITA: 09 Gennaio 1942

STATO CIVILE: Coniugato

- STUDI
- Anno scolastico 1960/61: Diploma di ragioniere
 - Novembre 1977 - Maggio 1978: Diploma di Gestione Bancaria presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano.
 - Seminari:
 - Gestione del personale
 - Concessione e gestione fidi
 - Customer satisfaction
 - Compilazione budget.

- ESPERIENZE LAVORATIVE
- Dal 1962: Impiegato Amministrativo presso la società di pubblicità italo americana B.B.D.O. Sirti.
 - Da marzo 1963: Impiegato di Prima Categoria presso Banca Popolare di Milano.
 - Da aprile 1963: attività commerciali e di back office in varie agenzie nell'area di Milano.
 - Da aprile 1973: promozione a Capo Ufficio e impiego come responsabile amministrativo in un'agenzia di grandi dimensioni nell'area nord di Milano.
 - Da ottobre 1977: promozione a Funzionario di IV Categoria e trasferimento con la qualifica di Vice Dirigente in un'agenzia di medie dimensioni nell'area sud di Milano.
 - Da febbraio 1980: trasferimento come Dirigente di agenzia nell'area dell'Oltrepò Pavese in seguito all'acquisizione della Banca Popolare Vogherese.
 - Da aprile 1982: trasferimento con l'incarico di Dirigente in un'agenzia di medie dimensioni nel centro di Milano.
 - Da febbraio 1984: promozione a Vice Direttore di Sede e trasferimento a Firenze per l'apertura della prima Filiale della Banca Popolare di Milano in Toscana.
 - Da dicembre 1988: trasferimento a Milano presso la Direzione con l'incarico di Responsabile Commerciale di una importante area commerciale di Milano comprendente 50 agenzie.
 - Da ottobre 1989: a seguito dell'insolvenza della controllata Istituto Milanese Leasing Spa, incaricato in qualità di Dirigente

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

- della riorganizzazione della rete commerciale degli agenti e della sovrintendenza al recupero crediti in pre contenzioso.
- Da febbraio 1992: rientro in Banca Popolare di Milano con l'incarico di Responsabile Clientela Privata presso la Direzione Prodotti e Marketing.
 - Da aprile 1996: promozione a Vice Direttore Centrale con l'incarico di Area Manager (sovrintendenza di 6 aree commerciali: 2 Aree a Milano, Area Emilia Romagna e Veneto, Area Roma e Area Puglia).
 - Da settembre 1998:
 - promozione a Vice Direttore Commerciale con l'incarico di responsabile dei budget;
 - impegnato nelle operazioni di incorporazione della Banca Agricola Milanese e della Banca Briantea;
 - collaborazione con società di consulenza per il processo di Divisionalizzazione della Banca Popolare di Milano nei segmenti Corporate e Retail.
 - Dal 2000:
 - promozione a Condirettore Centrale a capo della Direzione Retail con sovrintendenza della Direzione Marketing e Tesorerie.
 - Consigliere di Amministrazione presso Bipiemme Gestioni Sgr, Bipiemme Vita Spa e Polis Real Estate.
 - Da gennaio 2002: quiescenza.
 - Incarichi attuali: Consigliere di Amministrazione presso Bipiemme Vita Spa e Pitagora Prestiti Personali Contro Cessione Quinto dello Stipendio Spa e Banca Galileo Spa

CONOSCENZE INFORMATICHE • Applicativi per connessione ad Internet e Posta elettronica

MILANO 14-7-2010

Bergomi

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 21/22 aprile 2011 - Punto 4 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale -
Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto PAOLO - BENRHI, nato a FIVIZZANO (MS), il 5-01-1942, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5 dello statuto sociale, dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98:

☒ 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 Mantova, Viale Risorgimento, 69.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Mantova, 7-04-2011

In fede


REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, PAOLO PENSA, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. (ossia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).		<input checked="" type="checkbox"/>
2	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		<input checked="" type="checkbox"/>
3	DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		<input checked="" type="checkbox"/>
4	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		<input checked="" type="checkbox"/>
5	DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		<input checked="" type="checkbox"/>
6	DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		<input checked="" type="checkbox"/>

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del Gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che - sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più controllate, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Mantova, 7.4.2011

In fede


2005 Gennaio - 2005 Maggio In distacco presso Bipiemme Private Banking SIM
quale Direttore Commerciale

Dal Maggio 2005 al Gennaio 2009 assunto da Bipiemme Private Banking
SIM Spa quale Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale

Dal Febbraio 2009 assunto in Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. quale Direttore
Divisione Commerciale

Cariche Societarie:

- **Pitagora S.p.A. - Consigliere**

Dal 30 Marzo 2009

- **Pitagora 1936 S.p.A. - Consigliere**

Dal 22 Aprile 2009

Al 07 Ottobre 2009

- **Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. - Consigliere**

Dal 22 Aprile 2009

Al 05 Ottobre 2009

- **SelmaBipiemme Leasing S.p.A. - Consigliere**

Dal 21 Ottobre 2009

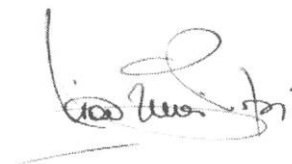
Al 19 ottobre 2010

- **Commissione Regionale ABI della Lombardia – Vice Presidente**

Dal 15 Luglio 2009

- **Banca Popolare di Mantova S.p.A. – Consigliere**

Dal 21 Aprile 2010



DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 21/22 aprile 2011 - Punto 4 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale - Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto Pipi Giovanni Antonio, nato a Milano, il 14 dicembre 1952, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5 dello statuto sociale, dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98:

☐ 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 Mantova, Viale Risorgimento, 69.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Mantova, 8 APRILE 2011

In fede



REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, Giovanni Pili, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. (<i>ossia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi</i>).		X
2	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		X
3	DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		X
4	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		X
5	DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.	X	
6	DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.		X

(*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del Gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che - sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più controllate, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Mantova, 8 Aprile 2011

Giovanni Pili