

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

Al 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	
MICHELE COLANINNO	MANTOVA 23/11/1976	
SERGIO CORNELIANI	MANTOVA 30/10/1939	

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

PROGRESSIVO	NOME e COGNOME	C.F.	LUOGO e DATA DI NASCITA	%	N. AZIONI
1	OMNIAHOLDING SPA	C.F. 01864510209		(14,85)	170933
2	CORNELIANI SPA	C.F. 00152660205		(1,92)	22125
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

OMNIAHOLDING S.p.A.
FIRMA
Amministratore Delegato
Marco Corniani
CORNELIANI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Carlaiberto Corniani

Scrivere in modo leggibile i dati anagrafici.

Allegato Num. Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti

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

Michele Colaninno

Nato il 23 novembre 1976 a Mantova, si è laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano.

E' Amministratore Delegato di Omniaholding S.p.A., società di famiglia che controlla la società Immsi S.p.A., attiva nel settore finanziario, immobiliare e industriale attraverso diversi investimenti.

E' Amministratore Delegato e Direttore Generale di Immsi S.p.A., che controlla il Gruppo Piaggio e detiene ulteriori partecipazioni in importanti Gruppi industriali italiani.

Attualmente, oltre a ricoprire la carica di Amministratore Delegato di Omniainvest S.p.A., di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ISM Investimenti S.p.A. e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Mantova S.p.A., è Consigliere di Amministrazione delle seguenti società: Piaggio & C. S.p.A., Piaggio Vehicles Pvt Ltd, Piaggio Vietnam Co. Ltd, Rodriquez Cantieri Navali S.p.A., RCN Finanziaria S.p.A., Is Molas S.p.A., Immsi Audit S.c. a r.l. e Immobiliare Regis S.r.l.

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 MICHELE GOLANINNO, nato a MANTOVA, il 23/11/1976, 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 11/04/2011

In fede

Michele Golanino

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, _____, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. <i>(ossia interdella, 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 CONTROLLANTE 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, "qualora l'amministratore indipendente della 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, 14/04/2011

In fede


SERGIO CORNELIANI – nato a Mantova il 30.10.59

Coniugato – 3 figli

CURRICULUM SCOLASTICO

- Maturità scientifica
- Master alla Columbia University - USA
- Corsi di perfezionamento sulle politiche di prodotto e sulla gestione di impresa.

CURRICULUM LAVORATIVO

- '81-'83 Inizio attività lavorativa in Corneliani - Training interno presso tutti i settori aziendali (tecnico/produttivo, marketing/commerciale, stile/prodotto)
- '83-'85 Vice-President della CCC Uomo Corp., controllata americana della Corneliani S.p.A.
- Dal 1985 Vice-President della Corneliani U.S.A.
- '87-'88 Responsabile Stile per lo sviluppo di una nuova collezione moda giovane
- Dal 1989 Direttore Creativo per tutte le linee del Gruppo Corneliani (coordinamento stilistico, immagine, prodotto, comunicazione, visual merchandising), Direttore Retail e Direttore Acquisti.

CARICHE

- Dal 1985 Vice-President della Corneliani U.S.A. Inc.
- '89-'95 Capogruppo Confezionisti del Gruppo di Lavoro Uomo del Comitato Moda
- '96-2002 membro del Consiglio Direttivo del Comitato Moda
- Dal 2001 Consigliere della Banca Popolare di Mantova
- Dal 2004 membro del Consiglio di Amministrazione di Corneliani S.p.A., Abital Confezioni S.p.A., Symbol S.p.A.
- Dal 2005 membro del Consiglio di Amministrazione di Sogema (Hangzhou) Trading Co., Ltd – Hangzhou, Cina

HOBBIES E SPORTS

Sci, vela, fotografia, moto

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 SERGIO CORNELIANI, nato a MANTOVA, il 30/10/1959, 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, 5/4/2011

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, _____, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. <i>(ossia interdetto, inhabilitato, 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 inleggibilità 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, 5/4/2011

In fede
Gio. Cella