



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
24/25 APRILE 2009**

**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 24 e 25 aprile 2009 rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina degli organi sociali, Banca Popolare di Milano rende noto che n. 336 Soci, complessivamente rappresentanti n. 429.018 azioni, pari al 0,10% del capitale sociale (come risulta da "copia della comunicazione" rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata) hanno presentato i seguenti candidati:

Lista n. 2			Lista n. 2
Consiglio di Amministrazione			Collegio Sindacale
Requisito di indipendenza	*	**	
1 Franco Del Favero	NO	SI	1 Carlo Bellavite Pellegrini
2 Leone Spozio	NO	NO	2 Giorgio Zoia
3 Paolo Troiano	SI	SI	
4 Alberto Bertoni	SI	SI	
5 Angelo Fedegari	SI	SI	
6 Giordano Pelosato	NO	SI	
7 Enrico Sisti	SI	SI	

* Candidato qualificatosi come Amministratore indipendente ex art. 147-ter, co. 4, TUF

** Candidato qualificatosi come Amministratore indipendente ex art. 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2006). Si precisa che gli attuali membri del Comitato Esecutivo della Banca, considerato il nuovo assetto di deleghe conferito – a seguito della modifica statutaria dello scorso dicembre – dal Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2009, hanno dichiarato il proprio profilo di esecutività (e quindi non indipendenza) nonostante il breve arco temporale di possibile esercizio delle suddette deleghe.

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;
- con riferimento alla carica di Amministratore:
 - 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 dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nelle due accezioni di cui all'art. 147-ter , co. 4 del TUF e/o art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2006);

- *curriculum* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi;
- con riferimento alle carica di Sindaco:
 - 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 dallo Statuto per la carica;
 - *curriculum* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi.

Milano, 14 aprile 2009

ELENCO SOCI PRESENTATORI LISTA 2

Capo Lista CdA - Franco DEL FAVERO

Capo Lista CS - Carlo BELLAVITE PELLEGRINI

Totale firme 336

**per un totale di 429.108.= Azioni
pari allo 0,10% del Capitale Sociale**

Nominativo

AGOSTI ANDREA
AGOSTI GABRIELLA
AGOSTI PIERINO
AIOLFI GIUSEPPE
AIRAGHI MARIA LUISA
ALLEMAGNA ITALO
AMBROSI SERGIO
ANDRONIO MARIO
ARCANGELI GIANBATTISTA
ARCOINI ROBERTO
ARDEMAGNI DIEGO
ARDEMAGNI LINDA
ARDILLO FRANCESCO
ARRIGHINI GIOVANNI
AVELLA FRANCA
AVEZZANI VILLIAM
BAGNULO MARIA TERESA
BALDI LORETTA
BALDINI ENZO
BALDINI VALENTINA
BALOSSO GABRIELE
BANDINI GIANFRANCO
BANFI MARIA
BARBIERI GIUSEPPE
BARDI MARIA GRAZIA
BASSI ANDREA
BAUSO GIUSEPPE
BELLANDI ANDREA
BELLAVITA CRISTINA
BELLAVITA PIETRO
BELTRAME GIORDANO
BELUSINI MORENI ANDREA
BENGHI PAOLO
BERERA DARIA
BERGAMASCHI RENATO
BERGOMI GUIDO
BERRA LIVIO
BERTINI MARCO
BERTINI MATTEO
BERTINI NICOLO'
BERTINI VALERIA
BERTINI VERONICA
BERTONE ANGELA
BETTAMIO MARINELLA
BEZZECCHI CINZIA
BEZZECCHI LAURA

BEZZECCHI SERGIO
BIANCHI UGO
BINI RENZA
BIZZOZERO REMO
BIZZOZERO SIMONA
BODINI CARLA
BONICELLI LUIGI
BORRACCIA SABRINA
BORRONI TERESIO
BORTOLANI SERGIO
BOTTO ROSSA ANGELO
BOZ FLAVIA
BRAMBILLA LUIGI
BRAVI ANGELA
BRENNA MARIO ANTONIO
BRENNA MASSIMO
BRENNA PAOLA
BRESCIANI BRUNO
BRIOSCHI SERGIO
BRUNELLA GIUSEPPE
BUGATTI WALTER
CALLONI GABRIELLA
CAMESASCA GIUSEPPE
CAMESASCA LUIGI
CAPELLONI RINA
CAPUZZONI LUIGI
CARENZI GIOVANNI
CASAZZA GIAN CARLO
CASOLI ORNELLA
CASSANI CHRISTIAN
CATTANEO ANGELO
CATTANEO ENRICA
CERESA FLAVIA
CERIANI MARIO
CHIESA GIANCARLO
CIOCCA ORNELLA
CITTONI DANIELA
CIVARDI ALDO
CIVARDI CARLO
CIVETTA AURELIO
COLCIAGO GIUSEPPE
COLLI ANTONIO MARIA
COLNAGO PIERFRANCO
COLOMBO CESARE
COLOMBO ESPEDITO
COLOMBO MARIA NIVES
COLOMBO ROSA LINA
COLORU MARIA FRANCESCA
COMAZZI GIUSEPPE
COMINOTTI MARCO SERGIO MARIO
CORTI MARIO
CORTIULA SILVANO
COSTA EGIDIO
COSTA RAFFAELLA
COSTANTINI VINCENZO
COVINI ANGELO

CREMONESI DONATA
CRIBIORE CANDIDO
CRIPPA GIULIANO
CRIPPA SILVANA
CRIPPA VIRGINIA
CRIVELLARI RITA
CRIVELLI COZZI ROSA ANGELA
CURIONI MANLIO GIORGIO
D'OVIDIO ANTONIO FRANCO
DANINI FERNANDO
DE COPPI NEGRI ZITA
DE GAETANO RAFFAELE
DE LEO NICOLA
DE LIBERTO LUISA
DE LUIGI ANGELO CARLO
DEBERNARDI MOTTA NATALINA
DELLA CORNA GIORGIO
DEPEDRI CARMEN
DETTO GABRIELE
DI MAIO ANTONIO
DI MAIO LOREDANA
DISCO GAETANO
DISCO LEONETTA
DONZELLI VILLIAM PAOLO
DORENTI EDOARDO
DOZIO ROSANNA
FERRARI FRANCA
FINOLI GIANCARLA
FIORE MARIA TERESA
FIORENTINI ROBERTO
FLORIA ANGELA
FONTANA RENATO
FOSSATI GUIDO
FRANCONE FRANCO
FRIGERIO GABRIELE
FRIGERIO MADDALENA
GALBARINI GIOVANNI
GALBUSERA ELEONORA
GALDO CONCETTA
GALIMBERTI ANTONIO
GALIMBERTI GIUSEPPINA
GALLI MARIO
GANDINI ANGELO
GANDOLFI GABRIELLA
GARAVAGLIA ARIANNA
GARAVAGLIA FRANCO
GARUTI ANGELO
GATTI GIOVANNI
GIORGETTI EMILIO
GORLA ALESSANDRO
GORLA AUGUSTO VITTORIO
GRANATA GIOVANNI
GRASSO FILIPPO
GROSSI DANIELE
GRUGNI ARMANDO
GUAZZO PIERO

GUERINI MASSIMO
GUERRA SERGIO
GUIDOTTI GIOVANNI
GUIZZETTI RENATO
IORIO FRANCESCO
LAGUARDIA PIERDOMENICO
LANDRA VINCENZO
LATTANZIO GIUSEPPE
LICITRA GIORGIO
LO FORTI GIUSEPPE
LOMBARDI MARIO
LOMBARDI PALMIRO
LOMBARDI ROBERTA
LORENZETTI GIORGIO
LOVETTI LUISA
LUPERTO ADDOLORATA
MAGGIONI ALESSANDRA
MAGHINI CARRI CECILIA
MAGHINI LUIGIA
MAGHINI RENZO
MAGNANI GUIDO
MAINETTI VECCHIO GRAZIELLA
MANCA DANIELA ASSUNTA GRAZIA
MANDELLI ANGELO
MANDELLI CLAUDIO
MANDELLI PAOLO
MANONI GUIDO
MANZIN NAZARENA
MANZOTTI GIUSEPPE
MARAGNOLI TULLIO
MARAZZI GIOVANNI
MARCHESE MARIA
MARIANI ARMANDO
MARINO GRAZIA
MASCIOCCHI GIANCARLO
MASINA ROBERTO
MASSARI CLAUDIO
MATRELLA CARLO
MEALE DAVIDE
MEALE PAOLO
MEALE SILVIA
MEDA ENRICA
MELLA ANGELO
MENEGAZZI CARLO
MERONI ANGELA MIRINA
MEZGEC DARIO
MIGNATTI GIUSEPPE PAOLO
MINOTTI CARMEN
MODENA GEROLAMO
MOIOLI PAOLO
MOLTENI LUCIANO
MOMBELLI ENNIO
MONTAGNA ATTILIO
MONTANARI ATTILIO
MORANDI MASSIMO
MORELLI OSVALDO

MORUZZI ARMANDO
MOSCATELLI SPINELLI CORRADO
MOSCATELLI SPINELLI ENRICO
MOSCATELLI SPINELLI FEDERICA
MOTTA MARIELLA
MUGNAINI GIUSEPPE
NARDELLI MARIA PIA
NAVA GIUSEPPE
NAVONE GIORGIO
NEGRI CARLO
NEGRI DARIO
NICOLOSI MARIO
NUGNES FRANCESCO
ODONE FRANCO
OGGIONI GIULIO
ORLANDI DANILO MARIO
ORTOLANI ROBERTO
PAGANI DANIELA
PALUMBO GIULIO
PANI MARINA
PASCON ANTONIO
PATE' MILENA
PATERNESI ALESSIA
PATERNESI VINCENZO
PEDRONI ORESTE
PELLEGATTA ENRICO GERMANO
PELLIZZARI IGINIO BRUNO ANGELO
PELLIZZONE GIUSEPPE
PEPE MARIA ANNA
PEREGO ALBERTO
PEREGO PAOLO
PERTICA GIANPIERO
PERTICAROLI PIERINO
PIAZZA RICCI CARLA
PICCOLI SILVIA
PICCOLI UGO
PILLON BENEDETTO
PLANETA PAOLILLO ROSA
PLEBANI STEFANO
POLLASTRI MARIA GRAZIA
POLLERANI MARINA MARIA ANNUNZI
POLLI ANTONINO
PROVENZA ORTENILLA
PURICELLI ROMEO
RADICI MARIA LUISA
RAGAZZO ORIANA
RAGNO LUIGI
RAIMONDI ANGELO
RAMACCIOTTI LOMBARDI TERESA
RAMELLI ANTONIO
REINA VILMA
RENNA MARIA LUISA
RENTI SERGIO IVANO
RHO GIANFRANCO
RICCHETTI NICOLETTA
RIVA MARGHERITA

ROJ MARCO
RONCAGLIONI GIANCARLO
ROSSI FAUSTINA
RUCCO CLAUDIO GIUSEPPE
SACCHI ANGELO
SADA FIORENZO
SALA ANDREA
SALA DANIELA
SALA GIUSEPPE DI LUIGI
SALA LUIGI
SALMISTRARI MASSIMO
SANTAMBROGIO ROSALBA
SARTO MARIO
SCALETTI ANTONIO
SCAMPINI ANGELO
SCARNATO BENITO
SCARPARO GIANANTONIO
SCARPONE GUIDO
SENATORE ROSA
SENSALARI SERGIO
SIMONE MARIA ROSA
SOFFIENTINI GIOVANNI
SPOZIO ADRIANA
SPOZIO SABRINA
STECCA ERMINIO FRANCESCO
STEFANETTO GASTONE
STEFFANINI LUCIANO
STUCCHI LUIGI
TADDIA PAOLA
TAGLIABUE ALBERTO
TAMBURRINI TELESFORO
TARENZI GINO ANTONIO
TARTAGLIA FRANCESCO
TESTA ANNAMARIA
TETTAMANZI ALBERTO
TRAPASSO ROBERTO
TREVISAN GIUSEPPE
TROVATO GIACOMO
TUNESI CAMILLO
UBERTI GIANFRANCO
UGGETTI ROSANGELA
VACCARI IAURES
VACCARI MARIA ADELE
VAILATI CANTA GIUSEPPINA
VAILATI CANTA LUCIA
VAINI LAMBERTO
VALOTA ANTONIO
VANELLI ENRICO
VANELLI SILVIA
VERDOIA SCARPONE LIDIA
VERONELLI GIOVANNI
VERZOTTI MARINO
VIGANO` LUISELLA
VILLAIN ENRICA
VIMERCATI GRAZIELLA
VOLONTERIO MARIELLA

VOLPATI FRANCO
VOLPI MAURO
VOLPI SERGIO
ZAMBONI MARIA PIA
ZANABONI GIULIO
ZANETTI ANTONIO
ZANONI MARCO
ZARO MARISA
ZIBETTI FRANCESCO
ZOPPI ENZO FERRUCCIO

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.
Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto Franco Del Favero, nato a Palermo, il 27/11/1937, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** 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 dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza**, come definiti nei termini di cui all'avviso di convocazione dell'Assemblea (parte ordinaria), dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la Segreteria di Presidenza della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

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

☐ SI
☒ NO

e/o

- ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006), cui la Banca ha a suo tempo aderito:

☒ 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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 6.04.2009

In fede



CURRICULUM VITAE
DI
FRANCO DEL FAVERO

nato a Palermo il 27 novembre 1937

residente a Milano in ~~Via S. Maria Grazia 31~~

coniugato dal 1965 con tre figli

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nell'anno 1964

servizio militare assolto quale Ufficiale di complemento presso il 2° Reggimento Artiglieria da Montagna della Brigata Tridentina in Bolzano negli anni 1960/1961

assunto in Banca Popolare di Milano il 16 novembre 1964 quale impiegato di prima categoria ha percorso tutta la carriera impiegatizia, quella di funzionario e di Dirigente. Ha lasciato la Banca con il grado di Direttore addetto alla Direzione Centrale il 1 luglio 1998.

le esperienze di lavoro hanno riguardato, nell'ordine: il settore Estero per 3,5 anni, l'Agenzia di città n°21 per 2,5 anni, il settore Soci per 2 anni, il settore fidi per 2 anni, il settore Servizi Tributari e Assicurativi per 14 anni, la Direzione Politiche di Gruppo e Direzione Partecipazioni sino alla quiescenza.

è stato membro del Consiglio di Amministrazione di BIPIEMME VITA SPA, Compagnia di Assicurazione del Gruppo Bipiemme dall' aprile 1997 all' aprile 2006.

è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ULTRAMEDIASSE Srl, intermediario di assicurazione del gruppo Bipiemme dal gennaio 1997 al dicembre 2006

è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Akros Spa

Milano, 6 aprile 2009



DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.

Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto..... SPOZIO LEONE
nato a..... PORTO VALTRAVAGLIA (RA) il..... 19/11/1940,
dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** 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 dalla normativa vigente
e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza**, come definiti nei termini di cui
all'avviso di convocazione dell'Assemblea (parte ordinaria), dichiara altresì - sulla
base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto,
depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la Segreteria di Presidenza
della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

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

☐ SI

☒ NO

e/o

- ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione
marzo 2006), cui la Banca ha a suo tempo aderito:

☐ 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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi
della normativa vigente.

Milano, 7/4/09

In fede



LEONE SPOZIO

20153 MILANO - ~~Via Luigi Zola, 1~~
Tel: ~~02/4530022~~ ~~455738755~~
email: ~~puscedino@alice.it~~

Dati anagrafici e personali

nato il 19/11/1940 a Portovaltravaglia (Va)
residente a 20153 Milano - ~~Via Luigi Zola, 1~~
stato civile: coniugato
codice fiscale: SPZLNE40S19G907Q

Studi

1959-1960 Diploma di scuola media superiore: Ragioneria
presso l'Istituto "F. Daverio" - Varese

Esperienze professionali

1960/61/62 precedenti di lavoro alla Broggi Izar Spa-
Banco di Sicilia - Milano
1963 Assunzione alla Banca Popolare di Milano - Milano
1976 nomina Funzionario
1978 Digenza: Ag. 12 -Cusano Milanino- Baranzate- Ag. 13- Ag. 14
Filiale di Brescia - Sede di Milano
1993 nomina Dirigente e destinazione a Capo Area Commerciale di Magenta
poi Area B - Milano
1995 nomina Vice Direttore Centrale
dic-97 in quiescenza
10--2002 Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Legnano Spa
su delibera della Banca Popolare di Milano
4--2005 Riconfermato consigliere della Banca di Legnano Spa e nominato
componente del Comitato Esecutivo della stessa.
4 -- 2008 Riconfermato consigliere della Banca di Legnano Spa e nominato
componente del Comitato Esecutivo della stessa.

"Autorizzo la conservazione e l'utilizzo dei dati personali in riferimento alla legge 675/96
sulla privacy".

Milano 6/4/2009



DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.

Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto.....Aldo Troiano.....
 nato a.....Pondemonse..... il.....18/07/62.....,
 dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** 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 dalla normativa vigente
 e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza**, come definiti nei termini di cui
 all'avviso di convocazione dell'Assemblea (parte ordinaria), dichiara altresì - sulla
 base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto,
 depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la Segreteria di Presidenza
 della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

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

☒ SI

☐ NO

e/o

- ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione
 marzo 2006), cui la Banca ha a suo tempo aderito:

☒ 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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi
 della normativa vigente.

Milano, 6 Aprile 2009

In fede

Aldo Troiano

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

TROIANO & ASSOCIATI

Paolo TROIANO

Presta la propria attività presso l'ufficio di Milano.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Nato a Pordenone il 18 Luglio 1968. Nel 1994, inizia a lavorare presso la sede parigina della *Banca Commerciale Italiana*, occupandosi di analisi finanziaria di società clienti. Nel 1995, trasferitosi a Londra, esercita l'attività di consulente fiscale presso lo studio legale *Wycombe Hurd & Co. - Solicitors*, occupandosi di pianificazione fiscale internazionale e specializzandosi nel concepire strutture *off-shore* e *trusts*. Dal 1996 al 1998 esercita l'attività di consulente fiscale presso il dipartimento di fiscalità internazionale della *PriceWaterhouseCoopers*, in Londra, occupandosi di attività di M&A, riorganizzazioni di gruppi multinazionali ed investimenti in Italia di società residenti in Gran Bretagna. Ha altresì costituito e presieduto il c.d. "*Italian Group*", composto da 10 professionisti specializzati nella consulenza a clienti aventi interessi sia in Italia che nel Regno Unito. Tornato in Italia alla fine del 1998 entra, in qualità di Associato, a far parte del dipartimento fiscale dello studio *Targa-Vichi-DiPaco-Pagani*, corrispondente di *KPMG International*. Nel periodo Gennaio 2003 - Marzo 2007 è responsabile del dipartimento fiscale dello *Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi* prima e dello *Studio legale Galgano* a Milano. Socio fondatore dello *Studio Legale Tributario Troiano & Associati*.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Esercita la propria attività nel campo della consulenza fiscale e societaria, con particolare riferimento alle problematiche tributarie nazionali ed internazionali. Presta consulenza a società italiane ed estere, in relazione ad operazioni di M&A, riorganizzazioni, ristrutturazioni e ridefinizione dell'architettura fiscale di gruppi italiani che intendono perseguire un processo di internazionalizzazione. Ha, altresì, una consistente nicchia di clientela nel settore dei cd. "individui ad alto reddito", che assiste nello strutturare i propri investimenti in Italia ed all'estero nonché nella soluzione di problematiche fiscali e societarie afferenti divisioni ereditarie ed altre forme di ripartizione di attività tra soci e/o familiari.

STUDI

Ha conseguito la laurea in Economia, *magna cum laude*, all'Università di Roma "La Sapienza" nel 1992. Ha frequentato l'Università "La Sorbona" a Parigi (1993/94), ottenendo un Master (D.E.S.S.) in "*European and International Management*", con una tesi sui paesi a fiscalità privilegiata. Attualmente frequenta la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università "La Statale" di Milano (in corso - 3° anno). E' abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista sia in Italia (1993) che nel Regno Unito (1997), è Revisore dei Conti in Italia.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E PUBBLICAZIONI

E' membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di diverse società. Esercita attività di docenza nel contesto del Master di diritto tributario internazionale organizzato dal Prof. B. Santamaria, ordinario di Diritto Tributario all'Università di Roma II ed al Master in diritto tributario organizzato da *Il Sole 24 Ore*. E' nell'elenco degli "*esperti tributari*" del *Sole 24 Ore* e di



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

TROIANO & ASSOCIATI

frequente invitato come relatore a conferenze e seminari in materia di fiscalità nazionale ed internazionale.

E' membro dell'*International Fiscal Association (I.F.A.)*; della *Tax and legal Committee dell'AIFI*; della *Commissione per le norme di comportamento in materia tributaria dell'ADC*, è iscritto nell'elenco degli esperti del Tribunale di Milano per effettuare perizie in materia di diritto tributario e valutazioni; Classificato tra i primi 10 fiscalisti in Italia nella "*Tax advisers Expert Guide*", pubblicata da Legal Media Group, gennaio 2005.

Ha pubblicato: *La (IM)possibile deducibilità delle sanzioni antitrust dal reddito d'Impresa*; in *Bollettino Tributario*, n. 8, Aprile 2001; *L'uso del trust e la nuova disposizione antielusive di cui all'art. 127 bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, Controlled foreign Corporations*, in *Bollettino Tributario*, n. 14, Luglio 2001; *Italian controlled foreign company legislation: Publication of the "black list"*; in *International Tax Review*, Vol. 30, Marzo, 2002; *Istanza per la disapplicazione di norme antielusive: la posizione dell'amministrazione finanziaria in ordine al significato di "idoneità della prova"*; in *Bollettino Tributario*, n. 15, Agosto 2002; *Lo strumento del Leveraged Buyout (LBO) e la norma antielusive di cui all'art. 37-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600*; in *Bollettino Tributario*, n. 21, 2002; *Italian Acquisitions by foreign investors*; in *Tax Planning International Mergers & Acquisitions*, Gennaio 2003; *Italian acquisitions: Impact of Tax reform*; in *Tax Planning International Merger & Acquisitions*, Dicembre 2003. *La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata*, in *Bollettino Tributario*, n. 6, Aprile 2004; *The EU Interest and Royalty Directive, Intertax*, n. 32, Giugno/Luglio 2004; *Il trust: Aspetti Fiscali*, novembre 2004, Gruppo Editoriale Esselibri - Simone; *Strutture di Private Equity: Aspetti Fiscali*, Quaderno Tax, AIFI, Ottobre 2005.

LINGUE STRANIERE

Inglese, Francese e Spagnolo: Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGI SINDACALI

E' membro del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione delle società:

Acer Europe Services S.r.l.; Adria PLM S.p.A.; Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.; Eledonia Immobiliare SpA; Eledonia SpA; Federlegno Arredo S.r.l.; Fondazione Cosmit Eventi; Jakala Events S.p.A.; Gruppo Formula S.p.A.; H2i S.p.A.; Inbev Finance Italia S.r.l.; Jakala Marketing Solutions S.p.A.; Lattonedil S.p.A.; Link Finanziaria S.p.A.; Mirato S.p.A.; Overseas Industries S.p.A.; Progetto Integra S.p.A.; Ser Fid S.p.A.; Azienda Agricola Boccea Srl; Baluardo Immobiliare Srl; Edilizia Benaglia Spa; Flavia Spa; Marthes Spa; Tainas Spa.

7 aprile 2009



ALBERTO BERTONI

20133 Milano – ~~Piazza Berattini, 4~~

Tel. ~~02/2665675~~ – email: ~~albertoni.alf@unibocconi.it~~

Dati anagrafici e personali:

Nato a Milano il 13 giugno 1946

Stato civile: separato

Codice fiscale: BRT LRT 46H13 F205C

Studi: laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano

Titoli professionali:

Dottore Commercialista e Revisore contabile

Lecturer presso l'Università Bocconi di Milano ("Conferenziere", assimilato ad un associato nominato internamente dall'Università)

Professore a contratto presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza

Pubblicazioni (dodici) in tema di bilancio d'esercizio e consolidato e IAS/IFRS

Altre aree di interesse scientifico: valutazioni delle imprese e operazioni di gestione straordinaria

Ha iniziato la carriera di docente insegnando Ragioneria presso l'istituto Schiaparelli di Milano

Milano, 7.4.09



DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.

Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto..... Fedegari Angelo
nato a..... Milano il..... 22/6/1930,
dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** 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 dalla normativa vigente
e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza**, come definiti nei termini di cui
all'avviso di convocazione dell'Assemblea (parte ordinaria), dichiara altresì - sulla
base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto,
depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la Segreteria di Presidenza
della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

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

☒ SI
☐ NO

e/o

- ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione
marzo 2006), cui la Banca ha a suo tempo aderito:

☒ 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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi
della normativa vigente.

Milano, 7. 04. 09

In fede



ANGELO FEDEGARI
20137 Milano - ~~Via P. C. Cella, 73~~
Tel: 02/4317825

Dati anagrafici e personali

Nato a Milano il 22/06/1930
Stato civile: coniugato con tre figli
Codice fiscale: FDGNGL30H22F205U
Studi: diplomato Ragioniere nel 1949 presso l'Istituto tecnico P. Verri

Esperienze professionali

Assunto in Banca Popolare di Milano nel 1950, lascia l'Istituto nel 1990 dopo 40 anni, con il grado di Condirettore Centrale.
Nominato nel Consiglio di Amministrazione della Banca, copre due mandati triennali (1991/3-1994/6).
E' stato insignito nel 2001 dell'attestato di benemerita civica dal Comune di Milano.
E' iscritto all'ordine dei giornalisti (elenco pubblicisti) dal 1982.

Milano, 7.04.09



.....

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.

Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto.....PELOSATO GIORDAO.....
nato a.....MILANO..... il.....17.1.1940.....,
dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** 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 dalla normativa vigente
e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza**, come definiti nei termini di cui
all'avviso di convocazione dell'Assemblea (parte ordinaria), dichiara altresì - sulla
base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto,
depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la Segreteria di Presidenza
della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

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

☐ SI

☒ NO

e/o

- ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione
marzo 2006), cui la Banca ha a suo tempo aderito:

☒ 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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi
della normativa vigente.

Milano, 7.4.2009

In fede



CURRICULUM VITAE

DI

PELOSATO GIORDANO

Nato a Milano 17.1.1940
Diplomato in ragioneria
~~Fin. De. Angelini~~ - Milano

1959 - assunto come impiegato Banca Popolare di Milano

1973 funzionario e direttore di agenzia
agenzia 145 Mariano Comense
agenzia n. 12 Milano
agenzia n. 75 Varedo
agenzia n. 11 Milano

1980 settorista fidi

1982 direttore filiale Seregno

1986 nomina dirigente e capo area

1988 nomina a vice direttore centrale e direttore del personale

1996 aprile : dimissioni per anticipata quiescenza

1996 - 1997 Consigliere di amministrazione di Banca Agricola Milanese

1997 - 9.4.2008 Consigliere di amministrazione di Banca Akros spa

9.4.2008 Consigliere di amministrazione di Bipiemme Gestioni SGR

7.4.2009

GP

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.

Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto..... ENRICO SISTI
 nato a..... PARMA il..... 5..... LUGLIO..... 1966
 dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** 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 dalla normativa vigente
 e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza**, come definiti nei termini di cui
 all'avviso di convocazione dell'Assemblea (parte ordinaria), dichiara altresì - sulla
 base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto,
 depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la Segreteria di Presidenza
 della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

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

☒ SI
☐ NO

e/o

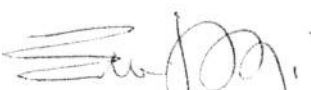
- ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione
 marzo 2006), cui la Banca ha a suo tempo aderito:

☒ 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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi
 della normativa vigente.

Milano, 3/4/09

In fede 

CURRICULUM VITAE DI ENRICO SISTI

Avvocato

Partner dello studio legale Rucellai & Raffaelli dal 2001 ed avvocato dal 1995.

Ha sviluppato e dirige la *practice* di societario ed M&A (sia per clienti del settore industriale, che per fondi e investitori istituzionali); la sua attività riguarda tuttavia in modo significativo anche la contrattualistica commerciale complessa (*Jv's*, *outsourcing*, consorzi, eccetera) ed aspetti regolamentari (CONSOB, Banca d'Italia) oltre che più in generale il diritto commerciale.

Ha maturato una significativa esperienza nelle *industries* dell'IT, del finanziario, del farmaceutico e dell'energia.

Una parte rilevante della sua attività professionale è svolta in lingua inglese per clienti stranieri, tra i quali diverse multinazionali di *Fortune 500*. *Recommended Lawyer* in diverse *directories* professionali italiane e straniere. Relatore a diversi convegni.

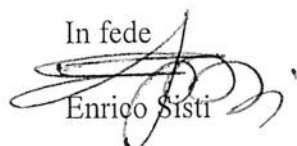
E' nato a Parma, il 5 luglio 1966 e dopo essersi diplomato al liceo classico si è laureato con lode in Diritto Internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma. Ha svolto il servizio militare come Ufficiale dei Carabinieri. E' coniugato con un figlio.

Rucellai & Raffaelli nasce nel 1979, da una costola di quello che è stato il primo studio legale italiano di respiro internazionale, lo Studio Graziadei.

Ad oggi lo Studio conta una sessantina di professionisti ripartiti in diverse aree di attività. Le tre sedi (Milano, Bologna e Roma) gli consentono anche una ottimale copertura del territorio Italiano.

Milano, 8 aprile 2009

In fede


Enrico Sisti

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.
Punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria

Il sottoscritto CARLO BELLAVITE PELLEGRINI
nato a MILANO il 11/9/1964,
dichiara di accettare la candidatura a **membro del collegio sindacale** 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 dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 7 - aprile 2009

In fede

Carlo Bellavite Pellegrini

CURRICULUM VITAE DI CARLO BELLAVITE PELLEGRINI

Carlo Bellavite Pellegrini

Nato a Milano l'11 settembre 1967

Residente a Milano.

Nazionalità: italiana.

Stato civile: coniugato

1) Iter di studi e accademico

- 2007 1° ottobre **Conferma in ruolo come Professore Associato.**
- 2004 1° ottobre Entrata in ruolo come **Professore Associato di Finanza Aziendale** presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed assicurative dell'Università Cattolica di Milano.
- 1999 1° marzo. Entrata in ruolo come **Ricercatore di Finanza Aziendale** presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- 1999 Iscrizione al **Registro dei Revisori Contabili** al n. 90898, con pubblicazione sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87, 4° Serie Speciale del 2 novembre 1999.
- 1996 5 dicembre. Conseguimento del titolo di **Dottore di ricerca** in "Scienze Economiche" consorzio di Milano VIII ciclo (sede amministrativa Università Bocconi).
- 1995 11 gennaio **Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.**
- 1991 30 ottobre **Laurea in Economia e Commercio** con votazione di **110 e lode** all'Università Cattolica di Milano, con indirizzo in Economia Politica.
- 1986 17 luglio **Maturità classica** con votazione di **60/60**. al liceo Parini di Milano

2) Principali pubblicazioni scientifiche

- 2008 *Controllo contabile e sistema dei controlli interni nelle società per azioni in Italia: un'indagine empirica* in "Il sistema dei controlli societari: una riforma incompiuta?" pp. 17-80 Sole 24 Ore, Milano
- 2006 *La riforma del diritto societario: alcune prime evidenze empiriche* in "La riforma del diritto societario: approfondimenti ed esperienze" pp. 25-62, Il Sole 24 Ore, Milano.
- 2006 *Corporate Governance e assemblea delle società quotate in Italia: un'indagine empirica* "Rivista delle Società", anno LI, Fasc. 2-3, pp. 401-444, Giuffrè Editore, Milano.
- 2003 *Il Quasi Equity: aspetti istituzionali, teoria economica ed evidenza empirica* pp. 270 Giuffrè Editore, Milano.
- 2001 *Storia del Banco Ambrosiano: Fondazione, Ascesa e Dissesto 1896-1982* pp. 1032 Editori Laterza Roma-Bari.
- 2000 *Origini e problemi di governance delle fondazioni* con Giampaolo Barbetta in "Economia delle fondazioni, dalle "Piae causae" alle fondazioni bancarie" a cura di Luigi Filippini pp. 139-172. Il Mulino Bologna.

3) Principali incarichi di amministratore, revisore o sindaco

- 2009 **Consigliere di Amministrazione della Milano-Serravalle Milano Tangenziali Spa**, nominato il 23 dicembre 2004, confermato per un secondo mandato nell'assemblea del 25 ottobre 2005 e riconfermato per un terzo mandato il 30 novembre 2007;
- 2009 **Revisore dei Conti del Comune di Milano** eletto per un primo mandato il 4 agosto 2003 e rinnovato per un secondo mandato il 6 novembre 2006

Milano - 7 aprile 2009

Carlo Bellavite Pellegrini

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Milano - Assemblea dei Soci 24/25 aprile 2009.
Punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria

Il sottoscritto..... ZOLA GIORGIO
nato a..... MILANO il..... 05/07/1938
dichiara di accettare la candidatura a **membro del collegio sindacale** 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 dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

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* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 07/04/2009

In fede

Giorgio Zola

GIORGIO ZOIA

CURRICULUM

DATI PERSONALI

Nato a Milano il 5 luglio 1938

Residente : [REDACTED] 20135 MILANO

Tel. e Fax +02 [REDACTED] Cell. +[REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

STUDI

1962 Laurea a pieni voti in Economia e Commercio – Università Commerciale L. Bocconi – Milano
Pubblicazione della Tesi in Politica Economica

1962 – 07 Frequenza a corsi e seminari diversi : SDA Bocconi, Cegos Francia, Siemens Monaco, IBM Europe e U.S.

ESPERIENZE DI LAVORO

1962 Stage di circa un anno presso il Gruppo UNILEVER

1962-77 Sviluppo di carriera amministrativa e finanziaria presso il Gruppo F.I.T. FERROTUBI , azienda siderurgica del Gruppo francese Vallourec

1977-97 Direttore Finanziario del Gruppo CERRUTI 1881 con responsabilità manageriali , di consigliere di amministrazione e presidente delle diverse aziende in Europa, U.S.A. e Far East.
Amministratore della Holding lussemburghese della famiglia imprenditrice

1997 Libero professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano e dei Revisori Contabili.
L'attività professionale riguarda soprattutto gli aspetti finanziari e gestionali d'impresa

Dal 1972 Membro o presidente di collegi sindacali di diverse società.

Dal 2006 Sindaco supplente di Banca Popolare Milano

Dal 1997 Mandato per l'Italia da parte della Sal. Oppenheim Bank Colonia e Zurigo per operazioni di M & A ,
Fondi di investimento immobiliari e Private Banking .

LINGUE STRANIERE

Francese - Inglese - Tedesco : utilizzo quotidiano per motivi professionali

VOLONTARIATO

Revisore dei Conti del Club Alpino Italiano – Sede Centrale - dal 1980 al 1986 (due mandati)

Revisore dei Conti del Club Alpino Italiano – Sede di Milano -dal 1962 con mandati annuali rinnovati ininterrottamente

Revisore dei Conti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino - dal 2004

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della L. 675/96

Milano 07/04/2009

Giorgio Zoia