



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. 559 Soci, complessivamente rappresentanti n. 538.261 azioni, pari allo 0,13% 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. 4			Lista n. 4
Consiglio di Amministrazione			Collegio Sindacale
Requisito di indipendenza	*	**	
1 Roberto Mazzotta	SI	NO	1 Salvatore Rino Messina
2 Piero Lonardi	NO	NO	2 Emilio Luigi Cherubini
3 Roberto Fusilli	NO	NO	3 Luigi Manfredi
4 Franco Debenedetti	SI	SI	4 Claudio Solenghi
5 Enrico Airaghi	SI	NO	5 Paolo Donzelli
6 Paola Piccinini Tosato	SI	SI	
7 Enrico Marcora	SI	SI	
8 Guido Castoldi	SI	SI	
9 Claudio Danelon	NO	SI	
10 Giovanni Massimello	SI	SI	
11 Giuseppe Bernoni	NO	NO	
12 Marco Antonio Bergamaschi	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 4

Capo Lista - Roberto MAZZOTTA

Capo Lista CS - Salvatore Rino MESSINA

Totale firme 559

**per un totale di 538.261.= Azioni
pari allo 0,13% del Capitale Sociale**

Nominativo

ABBIATI FRANCO
ABBIATI GIOVANNI
ACQUAVIVA ANGELA ROMANA
ADAMI ANGELO
ALBERTINI GIORGIO
ALBERTINI MARTINA FRANCESCA
ALFONSI ALFONSO
ALGERI RITA PIERINA
ALLESINA FRANCESCA
ALVARENZ ANTONIO
ALVARENZ CARMEN
AMADIO ALEX
AMADIO VALERIO
AMATO MARIO
AMATO STEFANO
AMBROSOLI GIULIA
AMENDOLA ALESSANDRA
AMPOLLINI GIUSEPPINA MARIA
ANDREOLETTI CLAUDIA
ANSANI ALADINO
ANSANI LORENA
ARBORE ENZO
ASPERTI AUGUSTO
ASPERTI GUERINO DARIO
ASPERTI LUIGI
ASPERTI SANTO
ASPERTI STEFANO
AVOGADRI AMBROGIO
AVVENTURA S.R.L.
AZZONE GIOVANNI
BAGGI DIEGO
BAGNOLI ANNA MARIA
BALDESCHI ODDI FEDERICO
BANFI LUIGIA
BARCELLA ALBERTO
BARCELLA LUIGI
BARCELLA MARTINO
BARZIZZA ANGELINA
BASILE ROBERTO EDOARDO
BASILIO AMBROGIO
BASSI BIANCA
BATTIVELLI MARIAROSA
BECCHETTI LILIANA
BELLINI ERNA TEA
BELLINI LOCATI MARGHERITA
BELLOMETTI CLARA

BELOTTI DIEGO MASSIMILIANO
BELOTTI GABRIELLA
BELOTTI GIOVANNA
BELOTTI LARA DANIELA
BELUSSI MARINO
BENEDETTI GABRIELLA
BENIGNA DIEGO
BENIGNA ELISABETTA
BENIGNA FRANCESCO
BENIGNA GIUSEPPE
BENIGNA LUIGI
BENIGNA MARIA GIOVANNA
BENIGNA MILEDI
BENIGNA STEFANO
BERGAMASCHI LUCIA
BERGAMASCHI MARCO ANTONIO
BERTARELLI MASSIMO
BERTAZZOLI ROSANNA
BERTELLI ADEMARO
BERTELLI CARLO
BERTELLI CLAUDIA
BERTELLI SIMONA
BERTOGLIO ALESSANDRO
BERTOGLIO GIUSEPPA
BERTOGLIO MARIO
BERTOGLIO PIETRO
BERTOLI PAOLO
BIGLI ANDREA
BIGLI ELENA LUCIA
BODRA MARIA
BOITANO ALBERTO
BOLZONI MAURIZIO
BOMBELLI ANGELO
BONASSI LOREDANA
BORDEGONI FILIPPO
BORDEGONI GIORDANO
BORGHI IRENE
BORGHI SERGIO
BORLENGHI FRANCO
BOSIO LORENZO
BOTTA ROSANNA
BOTTAZZO ALESSIO
BOTTAZZO ASIA
BOTTAZZO GIADA
BOTTAZZO MARIO
BOTTAZZO NOEMI
BRAVANTI CHIARA
BRESCIANI ADELINA
BRESCIANI SIRA
BRESCIANI STEFANO
BREVI VALERIA
BRUNAZZI ALESSANDRA MARIA
BUSATTI DONATELLA
BUSATTI LUCIA
CADEI ROBERTO
CAGLIO LUIGIA

CALCATERRA IOLANDA MARIA MADDA
CALZONI GIORDANO
CAMPANER TORZO GINA
CAMPEGGI MARIO
CAMPIDORI PIERO LUIGI
CANZIANI LUIGIA
CAPE` GIANNI
CAPRA ANITA
CARBONE SAVERIO
CARDEA FODERATI RENATA
CARENZIO ALBERTO
CARENZIO GIORGIO
CARICATO CRISTINA
CARICATO ISABELLA
CARICATO PAOLO
CARICATO PAOLO
CARICATO TOMMASO
CARNAZZI GUIDO
CARNAZZI MASSIMILIANO
CARNAZZI MICHELA
CASATI GIUSEPPE
CASORATI BRUNELLA
CASTELLINI LORENZO
CASTINO MARIA LUIGIA
CASTOLDI ANNA
CATARISANO WOLFANGO
CATTANEO DIMITRI
CAVICCHIOLI LOMBARDI ENRICA
CECCARELLO LIDIO
CEREA ROBERTA
CERESA ALBERTO
CERS S.R.L.
CERVASIO CHIARA
CERVASIO IRENE
CERVASIO LEONARDO
CHERUBINI ANNALISA
CHIARELLI JUNA
CHIARI ANGELO
CHIARI LUCIANO
CHIARI TERESINA
CHIESA MASSIMO
CICHELLERO ADRIANA
CIMINO ANGELA
CINTI FIDANZA ANGELA
COBE LUMINITA
CODURI GIUSEPPE
COLANTONI FEDERICA
COLANTONI VERONICA
COLOMBO FRANCESCO
COMPA` EMILIO
CONGEDO SALVATORE
CONSIGLIO GIORGIO
CORNÀ ROSA
COSTANTINI LAURA
CRESCINI ANDREA PAOLO
CRISTOFORETTI VITTORIO

CROCE ALESSANDRO
CROCE MASSIMO
CROCE NICOLA
CROCE VINCENZO
D'ORO ANNA
DANESI FRANCA
DE CESARE BARBARA
DE ROSI ANTONIO
DE ROSI MARIA SARA
DE VERA D'ARAGONA VINCENZO
DENTONE PIER LUIGI
DEPEDRINI ARIANNA MARGHERITA
DEPEDRINI CLAUDIO MARCELLO
DEPEDRINI CRISTIANA
DEPEDRINI DANIELA
DI BENEDETTO ISABELLA
DI DONATO SILVANA
DIANO` GIOVANNI
DICHIANO ANTONELLA
DODESINI SILVANA
DONADONI CLAUDIO
DONADONI SALVATORE
DONATI ENRICO
DONDE ALDA
DONI ANDREA
DONI FIORENZA
DONNINELLI FRANCO
DOSSI CLOTILDE
DOVA BARBARA
FACCHI CINZIA
FAILLA SALVATORE
FERRARIO MARIA LUIGIA
FESTA ANNA
FESTA RENATA
FESTA SILVANA
FIDANZA GIANFRANCO
FILOGRASSO RAFFAELLA
FIN-ARCO S.R.L.
FINAZZI ANGELO
FINAZZI CINZIA
FINAZZI GIANFRANCO
FINAZZI GIANLUCA
FINAZZI MARCO
FINAZZI MARIA CHIARA
FINAZZI MARIA GRAZIA
FINAZZI MARIO
FINAZZI MARISA ANNA
FINAZZI PASQUALINO
FINAZZI ROSANGELA
FINAZZI TIZIANO
FINAZZI VITTORIO
FIOCCHI ANNA MARIA
FIOCCHI LUIGI ELIGIO
FIORENTINO ENRICO STEFANO
FISCHER INES
FORESTI GIULIANA AGATA

FORTUNATO MICHELA
FRAGAPANE GIACOMO
FRANZESE GIUSEPPE
FRANZONI MAURO
FRATELLI MARIO
FRESCHI ERIKA
FRESCHI KARIN
FRISONE DAVIDE
FRISONE MARIA LUISA
FRISONE PIETRO
FRISONE RODOLFO
FUMAGALLI FABIO
FUMAGALLI REMO
FUNFSCHILLING JOLANDA
FUSCO SILVANO
FUSCO VINCENZA IMMACOLATA
FUSILLI MARIO
FUSILLI MICHELE MARIO
FUSINI MARTA
GALASSINI FRANCA
GALEZZI GIANGIUSEPPE
GALEZZI STEFANO
GALLIANI RICCARDO
GAMBA PAOLO
GANDIANI FERNANDA
GARITTA MODESTO
GATTI VALENTINO
GAVAZZENI PAOLO
GHEDA CLAUDIO
GHEDA EMANUELA
GHIDOLI ANNA
GIACOMAZZI ANGELO
GIACOMAZZI MARIKA
GINI REGINA
GIORGI ARMANDO
GIOVANETTI LEDA
GIULINI MARGHERITA
GOZZOLI GIANNI
GRANGE GIANBATTISTA
GRISOLIA NICOLA
GRITTI GIOVANNA MARIA
GUAITANI AMBROGIO MARIA
GUAITANI ELENA
GUAITANI ENEA
GUZZI TERESINA
IALLONARDO MARGHERITA
ISELLA ELDA
KELLER CLAUDIO
LADOLCETTA ANNUNZIATA
L'ALTRA META' S.R.L.
LAMI MARA PAOLA
LAMI MARTA
LAMI MASSIMO
LANCINI CLAUDIO
LANDI LUCIANA
LANTERO ALBERTO

LAROSA PIERINO
LAZZARI DANIELA
LAZZARI FIORENZO
LEANZA MONICA
LEO ANNA MARIA
LICARI FRANCESCA
LICCIULLI GIUSEPPE
LIOTTA ANNA
LIPOVAC MARIJA MARINA
LISHCHUK SVITLANA
LISSONI CARLA
LO VECCHIO ISABELLA
LOCATELLI GIACOMO
LOCATELLI LUCIANO
LOCATELLI MARIANNA
LOCATELLI MARIO
LOCATI GIOVANNI
LODA PIERINA EMILIA
LOFARO GIUSEPPINA
LOI ROBERTA
LOMBARDI CARLO
LOMBARDI SABINA
LOSSA CLAUDIO ROBERTO
LOVATI GIORGIO
LOVATI IVAN
LUGATO CARLA
MACCARIO SIMONE
MAESTRELLI MIRIA
MAESTRI MARIA TERESA
MAFFEI MARTINA
MAFFI VINCENZA
MAFFIOLI CARLA
MALTAGLIATI FRANCESCA
MAMELI GIORGIO
MAMELI VERONICA
MANENTI ELENA
MANENTI GIUSEPPE
MANENTI IVANA
MANENTI LUIGI
MANENTI STEFANIA
MANENTI VIVIANA
MANFREDI ADOLFA
MANFREDI FRANCESCO
MANFREDI MICHELA
MANGANELLI GIUSEPPE
MANGANELLI LAURA
MANTEGARI FABIO
MANZONI SARA
MARCON ANDREA
MARCON LUCIANO
MARCON THOMAS
MARIANI BIANCA
MARIANI EMILIA
MARINI MAURIZIO
MAROTTA MARIA FRANCESCA
MARTINELLI ELEONORA

MARTINELLI MARCELLA
MARTINELLI MARIA
MARTINENGO GIOVANNI
MASCHERONI FEDERICA
MASCHERPA VILMA
MASSIMELLO GIOVANNI
MAZZOCCHI DARIO
MAZZOTTI GIUSEPPINA
MAZZUCCHELLI NORMA
MEAL S.R.L.
MENNEA BRUNA
MEREGHETTI GIAMPIETRO
METELLI PIERLUIGI
MICHELETTI ALESSIA
MICHELETTI FABIANA
MODESTI MARTINA
MOMBELLI ANDREINA
MOMBELLI MARIANO
MONTALENTI FRANCESCO
MONTALENTI MARCO
MORANDI CARLO
MORANDI CRISTINA
MORANDI PAOLA
MORELLI ARIELE
MORELLI VITO
MORGANTE FRANCESCO
MORGANTE GERARDO
MORGANTE GIANFRANCO
MORGANTE GIORGIO
MORGANTE GIROLAMO
MORGANTE GIUSEPPINA
MORGANTE MORENA
MORGANTE ROBERTO
MORGANTE VINCENZO
MORO GIOVANNA
MORONI ANGELO
MOROSINOTTO GIUSEPPE
MUSSINELLI EMILIO
MUSSINELLI FRANCESCO
NASTRIFICIO ZINGONIA S.R.L.
NAZZARO CARMELO
NOVALI STEFANIA
NOZZA ROBERTA
NUOVA TINROC S.R.L.
OLTOLINA FRANCO GAETANO
ORLANDI FERNANDA
ORLANDI ROBERTA
OSTINATO DOMENICO
OTTOLINO PAOLA GIOVANNA
PAGNONCELLI ANDREINA
PALELLA PAOLA
PANIGADA GIUSEPPINA
PARIS SILVIA
PARRAVICINI LUIGI
PASINI BERTA
PASSONI LUIGI

PATELLI CARLA
PATELLI GIANLUCA
PATRINI ADELE MARIA
PATRUNO PAOLA
PAVAN DIANA
PAVAN FABRIZIO
PAVONI FRANCA
PEDRAZZI ADRIANA
PEDRINI ANTONIA MARIA
PEDRINI LAURA
PELLEGRINI PATRIZIA
PENATI ANGELO
PENATI LUIGI
PESCHIERA ROSA
PIATTI RAFFAELE
PINCELLI ADRIANA
PINTO PAOLA MARIA
PODESTA` GIANCARLO
PONZINI GIUSEPPE
PORRO UMBERTO
PORTALUPPI GIOVANBATTISTA
PRAVI MARIA
PROVERBIO CARLO
PROVERBIO LUIGI
QUAGLIA VITTORIO
QUATTRINI MARCO
RACCAGNI ELIO
RACCAGNI SILVANO
RADICI GIADA
RADICI GIOVANNI
RAPETTI GIULIO
RECENTI NATALE
REDOLFI GIANPAOLO
RENNA MARIA
RESELLI CLAUDIO
RIBOLDI LUIGI
RICCI ENZO
RICCI RAFFAELE
RIGO ALDINO
RINALDI ANGIOLINA
RINALDI TARCISIO
RIZZIERI GIANFRANCO
RIZZO PIERGIOVANNI
ROBERTI SILVIO
ROCCO MATTEO
RODIESEL S.R.L.
RODOLFI LARA
RODOLFI ROSA
ROLLO LUCIA
RONCELLI MARCO
ROSCIO EUGENIO
ROSSETTI ANNA MARIA
ROSSI MATTEO
ROSSI SIMONA
ROSSINI GIUSEPPE SILVIO
ROTTA ANGELO

ROVEDA CARLA
ROZZONI RITA
RUBAGOTTI OLIVIERO
RUFFILLI ACHILLE
SACCO ETTORE
SAGGIOMO FILOMENA
SALA MARCELLA
SALA PAOLA
SALEMI CLAUDIO
SALEMI FRANCESCO
SALEMI GIOVANNI
SALEMI MONICA
SALOGNI ANDREA
SALOGNI PAOLA ALESSANDRA
SALOGNI SERGIO
SALVADORI SILVELLA
SANCHIRICO ANTONIETTA
SANCHIRICO CLAUDIA
SANCHIRICO COSIMA
SANCHIRICO NATALINA
SANCHIRICO PIETRO
SANCHIRICO ROSSANA
SANCHIRICO ROSY
SANCHIRICO VINCENZO
SANGALLI SERGIO
SANGIORGIO ANDREA
SANGIORGIO LUCA
SBROGIO` LUCIANO
SCHIONA MARIA TERESA
SCOLARI TERESA LIVIA
SCOTTI ALESSANDRA
SCOTTI DAVIDE
SCOTTI RODOLFO
SCUDELETTI ANNA
SCUDELETTI BENVENUTA
SCUDELETTI GIULIA
SENALDI GABRIELLA
SEPATI ELISABETTA
SEPATI GIANPIETRO
SERAFINI OTTAVIO GIACOMO
SERUGHETTI EMANUELA
SERUGHETTI MATTIA
SERUGHETTI OMAR
SERUGHETTI SIMONE MARIO
SERVIDEI MARCO
SERVIDEI OSCAR
SER-VIZ S.P.A.
SIDONI VALENTINO
SIGNORONI ALESSANDRO
SIGNORONI ANDREA
SIGNORONI CARLO
SIGNORONI CESARE
SILVA FRANCO
SINGROSSI LAURA
SINISI TERESA
SIPLAST S.R.L.

SONCINI EDOARDO
SQUINTANI CARLA MARIA
STABILE GIOVANNI
STABILINI LAURA ELVEZIA ALESSA
STABILINI LIDIA ELENA VIRGINIA
STABILINI NATALE
STEFANI ERSILIO
STIANI GIOVANNA
STIO GAETANO
STIO ROCCO
STRABLA FABIO
STRADA LUIGI
STUCCHI MARIO
TAGLIABUE ANTONIO ETTORE
TAGLIABUE MARCO
TAGLIANTE SILVANA
TAVEGGIA ENNIO
TENCONI ELISABETTA
TENCONI ETTORE
TERENGHI DAVIDE
TERRAGNI RENZO
TESONE PASQUALINA
TESSAROLI FAUSTINA
TIRA LORENZO
TIZZONI ANGELO
TOMBOLATO ATTILIO
TORESINI FEDERICA
TROIANO MARIA
TURANI ROBERTO
TURRICENI CLAUDIA
TURRICENI GIANBATTISTA
UNGARELLI GABRIELLA
VALLINI LUISA ANTONIETTA
VERDERIO FAUSTA
VERGANI GIANCARLA
VERGANI OLGA
VIANI ADAMO FRANCESCO
VIANI ENRICO
VIGORELLI SILVIA
VILLA ANTONELLA
VILLA ARMANDO
VILLA FABRIZIO
VILLA GIUSEPPE
VILLA LUIGI
VISCARDI RAFFAELLA
VISINONI VITTORIA
VISMAF S.R.L.
VIZZARDI ANDREA
VIZZARDI FABIO
VIZZARDI FRANCESCO
VIZZARDI MAURIZIO
VIZZARDI SERAFINO
VIZZARDI TIZIANO
ZAGO CRISTINA
ZAGO LUCA
ZAMPOLERI GIUSEPPINA

ZANDA CLAUDIA
ZANDA GIUSEPPE
ZANOLINI CARLA LUCIA
ZINI DONATO
ZUCCHI ANDREA
ZUCCHI CARLA MARIA
ZUCCHI DANTE GIOVANNI
ZUIN WILLIAM
ZUMPANO DONATELLO

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto.....ROBERTO MAZZUZZI.....
nato a.....MILANO..... il.....2/11/60.....
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, 2/11/09

In fede

Roberto Mazzuzzi

Dr. ROBERTO MAZZOTTA

- ◆ Nato a Milano
- ◆ Laureato in Economia all'Università Bocconi
- ◆ Dottore Commercialista
- ◆ Eletto nel 1972 alla Camera dei Deputati e confermato nelle tre successive legislature
- ◆ Sottosegretario di Stato nel 1974
- ◆ Ministro nel 1980
- ◆ Presidente della Cariplo nel 1986
- ◆ Presidente dell'Associazione delle Casse di Risparmio
- ◆ Presidente dell'Istituto Internazionale delle Casse di Risparmio
- ◆ Vice Presidente dell'IMI
- ◆ Membro del Comitato Esecutivo dell' ABI
- ◆ Membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari
- ◆ Presidente della Banca Popolare di Milano
- ◆ ~~Consigliere di Amministrazione di Dexia Banque~~
- ◆ Consigliere di Amministrazione Crédit Industriel et Commercial



DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto..... PIERO LOMBARDO
nato a..... MILANO il..... 25/05/1966,
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, 5/4/09



In fede

CURRICULUM VITAE

PIERO LONARDI nato a Milano il 05.05.44 ed ivi residente.

- laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano il 15.07.1970;
- iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in data 13.02.1973.
- nominato Revisore Ufficiale dei Conti nel 1995.
- dal 1973 dottore commercialista con studio a Milano in Via Pietro Mascagni n. 15.
Ha ricoperto e ricopre in alcune medie aziende la carica di amministratore unico, consigliere di amministrazione, di sindaco e presidente del Collegio Sindacale.
- dal 17.12.1993 al 20.03.1997 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Energetica Municipale.
- dal 19.04.1997 al 6.4.2000 Consigliere d'Amministrazione della Banca Popolare di Milano.
- dal 10.05.1999 al 30.04.2002 Presidente del Collegio Sindacale di AEM S.p.A..
- dal 15.04.2000 membro effettivo Collegio Sindacale della Banca Popolare di Milano.
- dal 12 aprile 2003 Consigliere d'Amministrazione della Banca Popolare di Milano e membro del Comitato Esecutivo.
- da ottobre 2004 Consigliere d'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria.

Milano, 8 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.....

nato a..... *Milano* il..... *27/1/42*

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,

In fede

[Firma]

~~Res. Fontana~~
~~Milano 2~~
20090 Segrate
~~3307349505~~
~~0223410064~~

ROBERTO FUSILLI

Dati personali

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

Istruzione

1961 – 1966 Università Bocconi Milano
Laurea in Economia e Commercio

Esperienza Professionale

- 1966 – 1993 IBM Italia spa Milano
 - 1966 – 1969 nella Direzione Formazione del Personale, sviluppo corsi di informatica di base e applicata ai vari settori d'industria. Docente alla Scuola Superiore Idrocarburi "E.Mattei" dell'ENI e al Politecnico di Milano.
 - 1970 – 1972 nella Direzione Sistemistica, sviluppo soluzioni informatiche per aziende chimico-farmaceutiche.
 - 1973 – 1987 nella Direzione Commerciale, con la responsabilità nazionale della progettazione di soluzioni informatiche per le aziende della grande distribuzione.
 - 1988 – 1993 Direttore della Filiale Grandi Clienti Credito di Milano.
 - 1994 – 1995 Direttore Marketing della ISSC spa, società leader nell'outsourcing dei sistemi informativi.
- 1996 – 1997 Consigliere della Banca Agricola Milanese.
- 1999 – 2007 Consigliere di BPM Gestioni SGR.
- 2002 – 2009 Consigliere di Banca di Legnano
- 2003 – 2009 Consigliere di Banca Popolare di Milano

Segrate, 7 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.....DEBENEDETTI FRANCO.....
nato a.....TORINO..... il.....7 Gennaio 1933.....

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, 8 Aprile 2009

In fede

[Firma]
Franco De Benedetti

FRANCO DEBENEDETTI

Franco Debenedetti è nato il 7 Gennaio 1933 a Torino.

1956 laurea in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino;

1957 specializzazione in Ingegneria Nucleare.

1959 Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili, responsabile di produzione e sviluppo.

1976 al 1978 Direttore del Settore Componenti della FIAT.

1978 Amministratore Delegato della Olivetti; fonda Tecnost e Teknecomp; crea - nel 1989 - il gruppo servizi informatici OiS.

1986 Presidente e Amministratore Delegato Sasib, cariche che ha lasciato al momento della candidatura al Senato della Repubblica.

Dal 2000 al 2004 ha presieduto l'Associazione Interaction Design Institute di Ivrea di cui è stato fondatore.

1994 eletto Senatore della Repubblica nel Collegio di Torino (XII legislatura).

Dal 1996 al 2006 (legislature XIII e XIV) primo firmatario di numerosi disegni di legge. Svolge una intensa attività di pubblicista sui principali quotidiani italiani (La Stampa, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Il Riformista).

Nel giugno 1996 gli viene assegnato dal Club dell'Economia il premio Ezio Tarantelli per la migliore idea dell'anno 1995 in Economia e Finanza.

E' consigliere di amministrazione di CIR, Cofide e della Fondazione Rodolfo Debenedetti.

Da agosto 2006 è consigliere di amministrazione Piaggio & C. S.p.A.

Da dicembre 2006 è consigliere di amministrazione Iride S.p.A.

Da maggio 2007 è presidente di China Milan Equity Exchange.

Marzo 2009



Franco Debenedetti

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto AIRAGHI ENRICO
nato a Milano il 23-12-1930,
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, 8/4/2009

In fede



Curriculum di Enrico Airaghi

nato a Milano il 23 dicembre 1930

residente a Milano, via George Sand 2

1947 - 1989

carriera professionale in Banca Popolare di Milano
Dirigente dal 1987

1989 - 1993

Direttore Generale di Banca Briantea SpA,
istituto bancario controllato dalla Banca Popolare di Milano

2003 - 2009

Amministratore e membro del Comitato Esecutivo
della Banca Popolare di Milano

Amministratore delle società:

Teseo SpA
Fideur - Fiduciaria Europea SpA
Bipiemme Commissionaria
Bipiemme Meda SIM SpA
Finanziaria Lecchese SpA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airaghi', with a large, stylized initial 'A'.

Milano, 8 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... PAOLA PICCININI TOSATO
nato a... ROMA ... il... 11 aprile 1946,

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

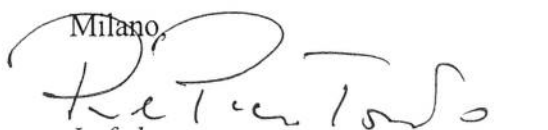
e/o

- 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,

In fede

PAOLA PICCININI TOSATO

Nata a Roma il 11.04.1946.

Residente in [REDACTED]

00197 Roma

C.F.: PPCPLA46D51H501Y

Attività

Professionale

Opera da molti anni nel settore dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo al finanziamento di progetti industriali di imprese italiane all'estero, segnatamente nei paesi emergenti ed in quelli dell'Est Europa.

- Ha svolto questa attività, prima in collaborazione con l'American Express Bank, e successivamente (dal 1992) nell'ambito del Gruppo WestLB come Consigliere di Amministrazione e Rappresentante per l'Italia della West Merchant Bank (fino al 1998) e quindi come Managing Director della WestLB AG, Responsabile dell'Area di Finanza Strutturata per l'Italia, fino al 2003.

Le iniziative di cui è stata responsabile includono progetti di rilievo nel settore energetico ed infrastrutturale in Egitto, Bahrain, Algeria, Turchia, Romania, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese e Federazione Russa; ha curato, tra l'altro, il finanziamento:

- dell'Autostrada Anatolica e degli impianti petrolchimici di Izmir ed Izmit, in Turchia;
 - del potenziamento del sistema dei gasdotti della Federazione Russa verso l'Europa occidentale realizzato dal Consorzio Italiano Tragaz, a favore di Gazprom (US \$1,6 miliardi)
 - del gasdotto "Blue Stream", dalla Russia alla Turchia (attraverso il Mar Nero), promosso da una joint venture paritetica tra Gazprom ed il gruppo ENI, in favore di Gazprom (US \$2,6 miliardi). Questa operazione finanziaria è stata scelta come "Deal of the Year 2000" dalla rivista specializzata Project Finance.
- A partire dal 2002 è Consigliere di Amministrazione di Simest S.p.A e nell'anno successivo è stata nominata Vice Presidente. Simest S.p.A. è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, partecipata per il 76% dal Ministero dello Sviluppo Economico e per la restante parte da enti privati. In tale veste ha promosso numerose iniziative nell'area del sostegno finanziario all'internazionalizzazione, tra cui quelle mirate a:
 - rendere disponibili alle imprese italiane, segnatamente PMI, risorse finanziarie di istituzioni multilaterali e banche di sviluppo, per investimenti in aree di rilevanza strategica quali Balcani, Turchia ed America Latina;
 - potenziare i servizi reali alle imprese, anche attraverso la costituzione di società miste partecipate da Simest e da primarie

istituzioni finanziarie locali, per l'assistenza alle imprese italiane e locali su mercati quali Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese.

Altri Incarichi

- Membro del Consiglio di amministrazione della Locat Leasing Russia, Mosca (dal 2004).
- Membro del Consiglio di amministrazione di Sibac, Sino Italy Business Advisory Company, Shanghai (dal 2005).
- Membro del Consiglio per gli Stati Uniti e l'Italia (dal 1995) e del Board Internazionale (dal 2006).
- Membro della Commissione, nominata dal Ministro delle Attività Produttive, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese (2002/2005).
- Membro del Comitato Confindustria per i problemi dell'internazionalizzazione, assicurativi e dell'export (1990/2003).
- Membro della Commissione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'utilizzazione del project financing nel settore delle infrastrutture (2002/2003).
- Membro della Commissione per gli interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed all'internazionalizzazione presso il Ministero delle Attività Produttive (2003).
- Vice Presidente del Comitato Consultivo SACE (1998/2002).
- Membro del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo (1998/2002).
- Membro della Commissione, presso il Ministero del Bilancio, per l'utilizzazione del project financing nel settore delle infrastrutture (1997/1998).
- Membro della Commissione nominata dal Ministro del Commercio con l'Estero per la revisione della legislazione in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane (1996/1998).

Titoli di studio e accademici

- Ricercatore presso l'Istituto di Diritto Privato dell'Università di Roma, La Sapienza.
- Visiting Researcher presso la Michigan University e la Stanford University.
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1969 presso l'Università di Roma, La Sapienza, con la votazione di 110/110 e lode.
- Autore di pubblicazioni su temi di diritto commerciale e industriale.



DICHIARAZIONE

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

Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto.....ENRICO MARCORA.....
nato a.....MILANO..... il.....30-6-1962.....
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, 8-4-2009

In fede



Enrico Marcora è nato nel giugno 1962 a Milano, dove vive tuttora con la famiglia, la moglie Beatrice e i figli Edoardo e Francesco.

GLI STUDI

Dopo la maturità classica, si è laureato in Economia e Commercio all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ha mosso i primi passi nel settore finanziario e informatico ottenendo una prima autonomia economica: dal 1986 al 1988 è stato consigliere delegato della Brian Help S.p.A. di Milano (Società di Software, agente IBM), come responsabile dello sviluppo commerciale. Dopo la laurea, ha lavorato per circa un anno, dal 1990 al 1991, a Washington come assistente del Presidente del Consiglio d'amministrazione della Lodigiani U.S.A., con funzioni di aiuto al Job Cost. Questa formazione statunitense è stata fondamentale per la sua crescita professionale e culturale e gli ha consentito di comprendere come sviluppare l'attività imprenditoriale all'estero.

Dopo la laurea, conseguita nel 1991 è entrato a lavorare nel settore delle costruzioni, ricoprendo diversi incarichi nelle aziende del gruppo di famiglia, la Marcora Costruzioni S.p.A. di Milano, di cui è stato dal 1993 fino al 2006 Presidente del Consiglio d'Amministrazione. In quegli anni la società diventa una delle aziende leader in Italia.

Parallelamente all'attività italiana, dal 1999, consolida gli interessi dell'azienda all'estero in tre società autonome nei Paesi dell'Europa dell'Est, Romania, Bulgaria e Russia, fino a realizzare un volume d'affari di circa 30 milioni di euro nel 2006: la Marcora Constructii Romania S.r.l. (prima come Amministratore Unico, poi in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione), la Marcora Costruzioni Bulgaria S.r.l. (come Amministratore Unico), la Marcora Costruzioni Russ. S.r.l. (di cui è stato Presidente del Consiglio d'Amministrazione).

Attualmente continua a occuparsi delle aziende operanti nel settore immobiliare facenti capo agli interessi della famiglia Marcora: la Co.Ge.Mar. S.p.A. (società immobiliare di cui è Amministratore Delegato), la S.i.mar. S.r.l. (società di produzione di energia elettrica, di cui è Amministratore Unico) e la Finmarlux Holding Spa (come Amministratore Unico).

L'IMPEGNO NELLA SOCIETA' CIVILE

Nel 2006 è stato nominato membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Università Bocconi. E' membro della giunta e del direttivo Assimpredil-Ance (Associazione Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano-Associazione Nazionale Costruttori Edili) e membro del Centredil, associazione regionale imprese costruzioni.

Nel corso del 2007-2008 è stato promotore dell'iniziativa "Giovani di sana e robusta Costituzione", presso il Collegio San Carlo di Milano, dove, in occasione dei 60 anni della Repubblica, ha organizzato una serie di corsi di formazione per divulgare la conoscenza della Costituzione che hanno coinvolto circa 150 studenti dell'ultimo anno del liceo.



8-4-2008

DICHIARAZIONE

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

Punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Il sottoscritto.....GUIDO CASTOLDI.....
nato a.....SPINEDA (CR)..... il.....14-8-1943.....,
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, 8-4-2009

In fede



CASTOLDI Guido

- nato a Spineda (CR) il 14.8.1943
- residente in strada ~~Malpina 5 - San Felice~~ - 20090 Pioltello (MI)
tel. ~~02/4333457~~ – cell. ~~0335 6490744~~
e.mail: ~~guidocastoldi@yahoo.it~~
- coniugato, due figli (uno deceduto)
- titolo di studio: abilitazione magistrale
- lingue conosciute: inglese e francese
- attualmente: pensionato INPS

Esperienze di lavoro

1987-95 **Banca Popolare di Milano.**

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

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

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

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

Altre esperienze:

1961-68 **Selezione dal Reader's Digest** - Da programmatore EDP a Capo progetto.

1968-83 **Postalmarket** - Direttore dei Servizi di informatica e di processo ordini - con circa 300 collaboratori – ed assistente del Direttore Generale per tutte le problematiche organizzative e di sviluppo del personale. Dirigente dal 1974.

1983-87 **Dp Brokers Spa** Consigliere Delegato di questa e di altre società controllate da Agefin Spa (gruppo Trabello Togni).

1996-2002 **M.D.O. Market Driven Organization** srl. Amministratore unico della società per la consulenza di direzione a banche, istituzioni finanziarie, pubblica amministrazione ed industrie, su progetti di rilevante impatto organizzativo e tecnologico (Banca virtuale, Business Process Reengineering, ed altri).

8 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... CLAUDIO DANELON
nato a... TRIESTE ... il... 18-3-1936,
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,

In fede

Claudio Danelon

CURRICULUM VITAE DEL DR. CLAUDIO DANELON

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

Stato di famiglia: - Coniugato dal 1964 con Lilla Palella, farmacista

- Un figlio

Titoli di studio: - Diploma di maturità classica

- Laurea in Scienze Matematiche presso
l'Università degli Studi di Trieste

Attività ed incarichi:

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

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

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

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

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

Dal novembre 2007 ad oggi è membro del Consiglio di Amministrazione della BPM Gestioni SGR.

Segrate, 7 aprile 2009

Dr. Claudio Danelon

~~Residenza Cantone~~

~~C. F.lli~~ - Milano Due

20090 - SEGRATE (MI)

Tel. ~~0226413352~~



DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto..... GIOVANNI MASSIMELLO.....
nato a..... MILANO..... il..... 24-9-1941.....
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

Rina *finia Inofu*

Giovanni Massimello

Scheda biografica

Nato a Milano il 24 settembre 1941

Maturità classica presso l'Istituto Gonzaga nel 1960.

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

Sottotenente di complemento dell'Aeronautica Militare.

Ricercatore al CISE dal 1966
ed Assistente di Fisica Tecnica presso il Politecnico di Milano.

In IBM Italia dal 1969 al 1984,
terminando la carriera come Direttore Sistemi Informativi Grande Utenza.
Periodi di lavoro a Boeblingen (Germania) e Raleigh (USA)

Direttore alla Mobiliare-Immobiliare Torino (Gruppo Ifil) dal 1985

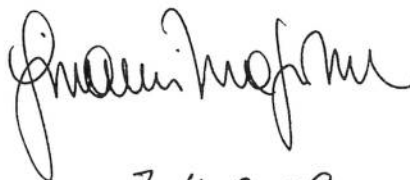
Direttore Generale Prime Consult S.p.A dal 1987 (Gruppo Ifil-Montepaschi)

Amministratore Delegato di Prime Consult Sim (Gruppo Fiat) dal 1991 al 2000

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

Consigliere di amministrazione di Prime S.p.A, Prime Gest Sgr, Prime-Merrill Funds Sgr, Banca Generali per vari mandati, fino al 1999 incluso.

Vicepresidente di Assoreti dal 1993 al 1999.



7.4.2009

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto..... GIUSEPPE ARNALDO BERNONI
nato a..... 10-8-36 il..... MILANO
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, 8.4.09

In fede



Giuseppe Bernoni - **Avvocato**
 - **Dottore Commercialista**

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano,
iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano,
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e dei Consulenti Tecnici del Giudice.

Esercita la libera professione di dottore commercialista a Milano in associazione con altri Professionisti dal 1965
Esercita la libera professione di avvocato civilista dal 1985

Presidente o componente del Collegio Sindacale - Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione di alcune società ed Enti, tra queste: Presidente Collegio dei Revisori Università Cattolica del Sacro Cuore; Presidente del Consiglio di Amministrazione Anima SGR p A.; Consigliere e Tesoriere della Fondazione Vidas; etc.

Componente Comitato Tributario Regionale della Lombardia - in rappresentanza UnionCamere Lombardia - in conformità al D.Lgs. 3/2/93 n. 29 - Serv. VI – Div. XII – Prot. N. 37860/98

Vice Presidente dell'Osservatorio Fiscale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano (dal 1989).

Componente Commissione “Corporate Governance” della FEE - Fédération des Experts Comptables Européens con sede a Bruxelles.

Componente Comitato Scientifico SAF (Scuola Alta Formazione) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Vice Presidente Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Presidente Associazione Guido Carli Di Cultura Politica E Storia Economica

Pubblicista in materia tecnico professionale:

- componente Comitato di Redazione della Rivista “Il Fisco”;
- componente Comitato di Redazione della Rivista “Impresa”;
- componente Comitato Direttivo della “Rivista dei Dottori Commercialisti” edita a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- componente Comitato Scientifico della Rivista “Il Controllo Legale dei Conti” edita a cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Già Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; Vice Presidente della FEE e coordinatore di due Commissioni tributarie della FEE con sede a Bruxelles (Imposte dirette ed indirette) composte da rappresentanti dei vari Paesi Europei; componente dell’Ombudsman Bancario - costituito dall’ABI - Associazione Bancaria Italiana per dirimere controversie con clienti degli Istituto di credito; Presidente del Collegio Sindacale Cariplo.

Milano, 08/04/2009



DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto BERGAMASCHI MARCO ANTONIO
nato a LECCO (LC) il 17/5/1957,
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, 8/4/2009

In fede



BERGAMASCHI MARCO ANTONIO
Nato a Lecco (LC) 17 maggio 1957
C.F. BRGMCN57E17E507N

Residente a Milano in ~~Via Plotti de Bianchi 23A~~

Titolo di studio: Maturità Classica (1975)
(corso di laurea Filosofia non terminato)

Esperienze Professionali

Dal 1977 al 1986 : quadro presso la Banca Generale di Credito (gruppo Banco Roma)

Dal 1986 al 1992 . Amministratore Delegato Panasystem srl (attività informatiche)

Dal 1990 al 2007 : Amministratore Delegato Gut Edizioni Spa
100 collaboratori – 30 mln di fatturato
Edizione e distribuzione prodotti editoriali e cartoleria
(Smemoranda)

Per conto di Gut Edizioni Amministratore delegato delle partecipate:

- Zelig Editore dal 1993 al 1997 (joint con Baldini e Castoldi – Mondadori)
- Bazzana srl dal 1996 al 1998 (joint con il gruppo Osama) prodotti cartotecnici
- Kowalski Editore srl dal 2002 al 2007 (joint con il gruppo Feltrinelli)

Dal 2008 : Amministratore Delegato di EffeDC srl (Gruppo Feltrinelli)
Gestione nuova rete di concept store e gestione settore cartoleria delle Librerie Feltrinelli
(20 mln di fatturato nel contesto del gruppo Librerie Feltrinelli S.r.l., fatturato di gruppo
330 mln, 1500 collaboratori)

Milano 7 aprile 2009

Marco Bergamaschi

Tel. ~~02 5846110~~

Mail ~~marco.bergamaschi@lafeltrinelli.it~~

DICHIARAZIONE

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

Punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria

Il sottoscritto.....MESSINA SALVATORE RINO.....
nato a.....ROVELLASCA (CO)..... il.....10/9/43.....,
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, 8/4/2009

In fede



CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto MESSINA SALVATORE RINO, nato a Rovellasca (CO) il 10.9.43, residente a Milano in via Varese 4, si è laureato in Economia e Commercio alla Università Bocconi nel 68 ed iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Milano nel 72.

Dopo un'esperienza in aziende private (Palmolive, Mediobanca, Face Standard) diventa libero professionista esclusivo nel 75.

S'iscrive nell'elenco dei Periti del Tribunale di Milano ed in questa veste assume Incarichi sia dalla 2° sezione (fallimentare) che dalla 8° (volontaria)

Iscritto al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti dal 1985 al 1991 è nominato dalla Camera dei Deputati Revisore dei Conti ex L. 195/74 di un partito politico rap - presentato in Parlamento.

Sindaco della Metropolitana Milanese Spa dal 1982 al 1992 riconfermato nel maggio 2008 ed attualmente in carica.

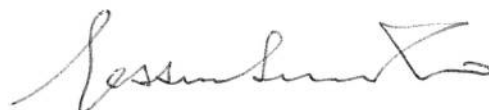
Sindaco della quotata A.E.M. S.p.a. (ora A2A) fino alla modifica della governance nel sistema duale (marzo 2008)

E' stato componente del Consiglio Tributario del Comune di Milano e della Giunta Provinciale Amministrativa.

Attualmente continua a svolgere attività libero professionale nella sede dello Studio In Milano via Varese,4 ed è iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. n. 31bis del 21.4.95).

Milano 6 aprile 2009

Cordialmente,



DICHIARAZIONE

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

Punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria

Il sottoscritto.....EMILIO LUIGI CHERUBINI.....
nato a.....CAGLIO (CO)..... il.....27/04/1945.....,
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.

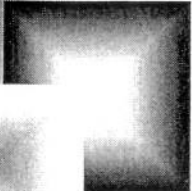
Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di **accettare la nomina** e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di **eleggere domicilio presso la sede legale** della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

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, 6 aprile 2009

In fede





EMILIO CHERUBINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
P.I.: 02626890152
C.F.: CHR MLG 45D27 B355E

CURRICULUM VITAE

- Nato a Caglio (CO) il 27 aprile 1945;
- Diplomato in ragioneria nel 1965 e laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1970;
- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1973;
- Ho sempre svolto la professione quale consulente di PMI seguendole sotto il profilo societario e fiscale;
- Per il Tribunale di Milano ho svolto incarichi in procedure concorsuali: fallimenti, concordati preventivi e amministrazione controllata;
- Sempre per il Tribunale di Milano ho svolto incarichi per la sezione di "Volontaria Giurisdizione": perizie giurate, valutazioni d'aziende;
- Ho sempre fatto parte di Collegi sindacali anche di società già quotate in Borsa e dall'aprile del 2004 sono membro del Collegio sindacale della Banca Popolare di Milano;
- Sono stato membro per moltissimi anni di una commissione di liquidazione parcelle all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Milano, 6 aprile 2009

In fede
Dott. Emilio Cherubini



[

DICHIARAZIONE

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

Il sottoscritto..... LUIGI MANFREDI
nato a..... CILAVEGNA (PV) il..... 22/08/1945
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 di eseguire tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia 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, 08/04/2009

In fede



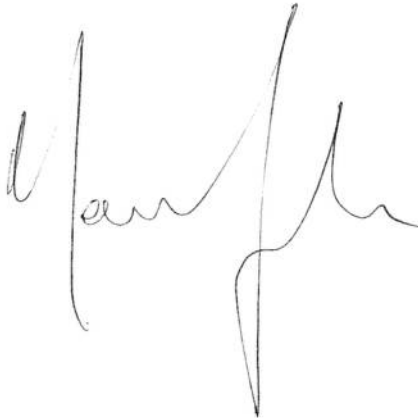
CURRICULUM VITAE

LUIGI MANFREDI nato a Cilavegna (PV) il 22.08.1945 e residente in Palazzolo sull'Oglio (BS) 

- laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 07.11.1969;
- iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti circoscrizione del Tribunale di Brescia al n. 126 anno 1973.
- nominato Revisore Ufficiale dei Conti nel 1995.
- dal 1973 dottore commercialista con studio in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Santissima Trinità 27/a.

Ha ricoperto e ricopre in alcune medie aziende la carica di sindaco e presidente del Collegio Sindacale.

Milano, 8 aprile 2009.



DICHIARAZIONE

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

Punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria

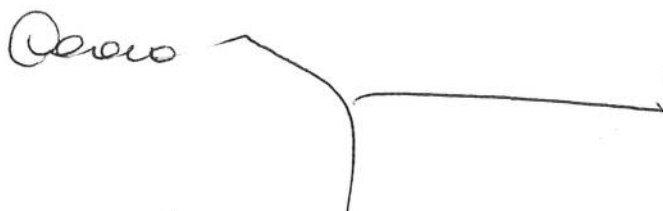
Il sottoscritto..... CLAUDIO SOLENGHI
nato a..... NIBBIANO (PC) il..... 4-3-1960
dichiara di accettare la candidatura a **membro del collegio sindacale** della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza 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, 08/04/2009

In fede



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	CLAUDIO SOLENGHI
Indirizzo	VIA CUCCHI 9 - BERGAMO
Telefono	02-55014529 (Studio professionale)
Fax	02-55194677
E-mail	claudio.solenghi@tlstudio.191.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	4 MARZO 1960 A NIBBIANO (PIACENZA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a) **DAL GENNAIO 1992 LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE**
Titolare dello Studio professionale sito in Milano, Piazzale Libia, 2
Lo Studio presta consulenza in materia aziendale, societaria e fiscale con particolare riferimento ad operazioni di natura straordinaria (ristrutturazioni, fusioni, conferimenti, scissioni, valutazioni d'aziende, due diligence).
In ambito professionale sono/sono stato :
 - Componente del Collegio Sindacale quale Presidente o Sindaco Effettivo (anche ai sensi D.Lgs n.58 del 24.2.1998) di Società operanti nei settori bancari, dei grandi lavori, industriale e dei servizi);
 - Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Società italiane.
L'Organismo di Vigilanza è previsto nell'ambito dell'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico delle società a seguito dell'introduzione del Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti Collettivi.
Nella fattispecie tale organismo è anche incaricato di attendere a tutte le attività di analisi e sviluppo che devono essere poste in essere per definire la Parte Speciale del Modello Organizzativo, inerente le procedure organizzative interne.
 - Componente del Consiglio di Amministrazione di Società.
- Date (da - a) **DAL 1986 AL 1991 PEAT MARWICK- KPMG, SOCIETÀ DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE - UFFICIO DI MILANO**
HO SVOLTO ATTIVITÀ NELL'AREA REVISIONE CON IL RUOLO FINALE DI AUTIT MANAGER (DIRIGENTE)
Ho avuto la responsabilità di vari team di professionisti (prima come senior e poi come dirigente) presso numerosi clienti operanti nei seguenti principali settori: bancario, grandi lavori, industriale, terziario e servizi.
- Date (da - a) **ANNO 1986 IBM ITALIA - MILANO**
QUALE IMPIEGATO HO SVOLTO ATTIVITÀ NELL'AREA CONTRATTUALE DOPO AVER PARTECIPATO AD UN CORSO DI FORMAZIONE INTERNO DELLA DURATA DI SEI MESI (POST LAUREA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)

Anno 1995 (data di costituzione del ruolo), Revisore Contabile

Anno 1989, iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti (dopo aver superato l'Esame di Stato). Sono iscritto all'ordine di Bergamo dal 1998

Anno 1985, Laurea in Economia e Commercio, indirizzo di specializzazione in Amministrazione e Controllo conseguita – a pieni voti- presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Anno 1980, Diploma di Ragioneria –con il massimo dei voti- conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Giandomenico Romagnosi" di Piacenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

Buono

Buono

Corrente

INGLESE

Buono

Buono

Sufficiente

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

LE DIVERSIFICATE CAPACITÀ RELAZIONALI SONO MATURATE A SEGUITO:

- DEI RAPPORTI CON PRIMARIA CLIENTELA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN AMBITO PROFESSIONALE;
- DEI RUOLI ISTITUZIONALI E DEI CONSEGUENTI INCARICHI RICOPERTI QUALE COMPONENTE DI GIUNTA DI CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO (RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE ISTITUZIONI)

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Dirigo da anni uno Studio Professionale (di cui sono co-fondatore) dove operano professionisti e dipendenti e coordino i rapporti con la rete dei professionisti esterni di cui si avvale lo Studio.



ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITA' ISTITUZIONALI attualmente svolte

- Componente del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bergamo;
- Componente della **Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bergamo** (in rappresentanza del settore servizi alle imprese);
- Componente del Coordinamento regionale degli osservatori fiscali camerali presso Unioncamere Lombardia – Milano (incarico a titolo gratuito);
- Componente del Board di ICCSAI - International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry –Orio al Serio – Bergamo (incarico a titolo gratuito);
- Componente del Collegio Sindacale della Fondazione Ospedale Maggiore di Bergamo –Onlus (incarico a titolo gratuito)

REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI ONORABILITA'

Sono in possesso dei requisiti di professionalità (avendo esercitato l'attività di dirigente aziendale, di componente di consiglio di amministrazione e di revisore contabile) e di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

Milano, 9 aprile 2009

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

DICHIARAZIONE

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

Punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria

Il sottoscritto.....PAOLO DONZELLI.....
nato a...MONZA..... il 13.01.1965.....
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, 08/APRILE/2009

In fede



CURRICULUM VITAE

PAOLO DONZELLI nato a Monza il 13.01.1965, residente a Vedano al Lambro in ~~XXXXXXXXXX~~ cap 20057 ragioniere commercialista con studio in Vedano al Lambro, e Milano espone il proprio curriculum vitae:

- diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Zucchi di Monza nel 1989;
- iscritto al Collegio dei Ragionieri di Monza al N. 538 in data 25.09.1995, ora iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza al N. 840/A;
- nominato Revisore Ufficiale dei Conti con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87, in data 02.11.1999 al N. 91.824
- dal 1995 ragioniere commercialista prestando la consulenza fiscale, contabile e societaria a aziende di piccole e medie dimensioni.
- Ha ricoperto in alcune aziende la carica di amministratore unico e liquidatore, e ricopre cariche di revisore e di componente del collegio sindacale.
- Attualmente ricopre l'incarico di Sindaco di A.De Pedrini Spa, Errepi S.p.a., e Medical Training Spa di Milano nonché revisore della Fondazione Alessandro Gallotti di Milano e della Fondazione Smemoranda di Milano e dell'Associazione Onlus Luce e Vita di Monza.

Vedano al Lambro 08.aprile 2009

