

## Relazione del Collegio Sindacale in ordine alle proposte di modifica degli artt. 13-17-29-32-33-36 e 41 dello Statuto Sociale

Signori Soci,

la delibera di modifica dello Statuto Sociale che viene sottoposta dagli Amministratori alla Vostra attenzione per l'approvazione in sede straordinaria, e segnatamente per gli articoli 13-17-29-32-33-36 e 41, Vi viene illustrata nel merito dall'apposita relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sindacale, richiamata e condivisa la relazione del Consiglio in proposito, ritiene opportuno ricordare, in particolare, che:

- alcune delle modifiche statutarie proposte (artt. 13 e 29) sono state, tra l'altro, sollecitate dall'Autorità di Vigilanza, cui sono state richieste – al pari delle altre proposte di modifica di Statuto – le prescritte autorizzazioni ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 385/1993;
- le medesime sono conformi, e attuano, quanto su tali temi richiesto dalle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" documento emesso con provvedimento n° 264010 del 4/3/2008 da Banca d'Italia;
- solo le proposte di modifica afferenti la disciplina dell'intervento e l'esercizio dei diritti in assemblea (art. 13), nonché quelle relative ai termini di deposito delle liste di candidati alla carica di Sindaco (art. 41), si rendono necessarie per adeguamento a norme imperative oggi in vigore (recepimento cd. "direttiva *shareholders*"), essendo lo Statuto vigente – nel restante articolato – già conforme alle previsioni di legge. Ciò non di meno le altre modifiche proposte rispondono anche a logiche di "*best practice*" e di attenzione verso i mercati in cui la Banca opera e verso gli investitori istituzionali.

Il Collegio può quindi confermare che tutte le proposte di modifica che vengono sottoposte per l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca Popolare di Milano Scarl sono conformi alla legge e sono altresì conformi sia alle indicazioni formulate dall'Autorità di Vigilanza che alle prescrizioni di adeguamento che la stessa ha già emanato nei confronti del sistema bancario italiano.

Milano, 13 aprile 2011

### Il Presidente

Dott. Salvatore Rino Messina

### I Sindaci Effettivi

Prof. Carlo Bellavite Pellegrini

Rag. Enrico Castoldi

Prof. Stefano Salvatori

Dott. Ezio Simonelli