



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

Alle ore 20.16 del 23 ottobre 2011 ho ricevuto, quale legale rappresentate pro tempore della Bipiemme, la comunicazione Consob allegata al presente comunicato.

Al riguardo confermo di aver consegnato al neo eletto presidente del consiglio di sorveglianza la lettera della Banca d'Italia ricevuta il 22 ottobre 2011 e su sua autorizzazione ne rendo noti i contenuti.

"I soci della Banca Popolare di Milano sono chiamati ad approvare nella prossima assemblea il nuovo statuto aziendale, volto a favorire la risoluzione delle rilevanti problematiche di governance evidenziate dagli ultimi accertamenti ispettivi di vigilanza, e a procede alla nomina del consiglio di sorveglianza.

Alla luce delle criticità gestionali delineate dal sopralluogo ispettivo e degli ulteriori elementi nel corso del corrente mese di ottobre, la Banca d'Italia richiede, a presidio della sana e prudente gestione della BPM, che i componenti del nuovo consiglio di gestione siano prescelti tra professionalità esterne, che non abbiano fra l'altro mai ricoperto in BPM o nelle sue controllate incarichi di amministrazione, direzione o controllo, così da promuovere il definitivo superamento delle passate logiche gestionali.

Questa nota andrà consegnata al neo eletto presidente del consiglio di sorveglianza, che ne darà lettura all'inizio della prima seduta del nuovo organo consiliare."

Nell'occasione desidero esprimere la piena fiducia mia personale e della Banca nell'attuale direttore generale.

Massimo Ponzellini

Milano, 24 ottobre 2011

Direzione Relazioni Esterne

Ildebrando Radice
Tel. 02.77.00.2527

Ufficio Stampa

Tel. 02.77.00.3784
relazioni.esterne@bpm.it

Investor Relations

Roberto Peronaglio
Tel. 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

Barabino & Partners

Sabrina Ragone
Tel. 02.72.02.3535
mob. 338.25.19.534
s.ragone@barabino.it
Claudio Cosetti
Tel. 02.72.02.35.35
mob. 335.74.91.683
c.cosetti@barabino.it

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Sede di ROMA

Telefax

06/8416703

06/8417707

TRASMISSIONE DI *FACSIMILE* DI DOCUMENTI

Divisione/Ufficio <i>From</i> DCG/COT	Numero pagine (inclusa la presente) <i>Number of pages (includes this sheet)</i> 2
Destinatario <i>To</i> Banca Popolare di Milano 02/77003389 Numero Fax	Attenzione <i>Attention</i> Legale rappresentante
Trasmissione autorizzata da _____	
Trasmesso da _____	Data _____ Numero tel. _____

Se la trasmissione è illeggibile o incompleta, telefonare a: ROMA 06/8477264 o 06/8477347

If the transmission is unreadable or incomplete, please call: ITALY ROME 06/8477264 or 06/8477347



[RACCOMANDATA A.R.]
(ANTICIPATA VIA FAX)

CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE
Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci

Roma, 23 ottobre 2011

(Riferimenti da citare nella risposta)
Protocollo: 112960005
Procedimento: 20114768/1
Nella risposta si prega riportare il
codice destinatario sotto indicato

Codice destinatario: 5005

Spett.le
BANCA POPOLARE DI
MILANO S.c.r.l
Piazza Filippo Meda 4
20121 - MILANO

c.a. Legale Rappresentante

Cod. destinatario: 5023

e, p.c.

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Supervisione
Gruppi Bancari
Via Piacenza, 6
00184 - ROMA

OGGETTO: Richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF")

Si fa riferimento alla lettera trasmessa dalla Banca d'Italia al Presidente del Consiglio di Amministrazione di codesta Banca avente ad oggetto la composizione del consiglio di gestione a seguito dell'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico da parte dell'assemblea che si è tenuta in data 22 ottobre 2011.

Al riguardo, tenuto conto della rilevanza dei contenuti della predetta lettera per l'informazione del mercato, si chiede a codesta Banca, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, di diffondere senza indugio e comunque prima dell'apertura delle negoziazioni del 24 ottobre p.v., con le modalità previste dall'art. 66, comma 1, del Regolamento Emittenti, un comunicato stampa che riporti integralmente il contenuto della medesima lettera.

Nel comunicato dovrà essere precisato che la diffusione dello stesso avviene su richiesta della Consob.

112960005
FF

IL PRESIDENTE