



BANCA POPOLARE DI MILANO

## COMUNICATO STAMPA

Su richiesta della Consob e in aggiunta a quanto già segnalato con i precedenti comunicati del 14 e 16 luglio c.a., questa Banca precisa che gli interventi richiesti dalla Banca d'Italia prevedono un intervento a livello statutario che riguarderà in particolare le tematiche della riduzione del numero complessivo degli amministratori della Capogruppo, della rimodulazione del premio di maggioranza per la lista risultante più votata, della modifica di taluni quorum assembleari, della valorizzazione e sviluppo delle figure degli amministratori indipendenti nell'ottica dell'ottimizzazione della governance e di una più marcata distinzione dei ruoli svolti dall'organo amministrativo e dal management della Banca.

Si rende inoltre noto che i prossimi Consigli di Amministrazione, non dedicati a deliberazioni ordinarie, saranno i seguenti:

24 luglio 2008: determinazioni relative alla nomina del nuovo Direttore Generale;

entro la fine del mese di agosto (nel rispetto del termine indicato dalla Banca d'Italia): approvazione delle proposte di modifica statutarie afferenti le richieste della Banca d'Italia da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Milano, 17 luglio 2008

### **Per informazioni:**

#### *Ufficio Stampa*

Ezio Chiodini  
Anna Lisa Presicce  
+ 39 027700.3784  
[annalisa.presicce@bpm.it](mailto:annalisa.presicce@bpm.it)

#### *Investor Relations*

Roberto Peronaglio  
+39 027700.2574  
[roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it](mailto:roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it)