



BANCA POPOLARE DI MILANO

**Comunicato stampa**

- **VERIFICA REQUISITI ESPONENTI**
- **VERIFICA PERIODICA DEL PROFILO DI ESECUTIVITÀ E DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**
- **COMPOSIZIONE COMITATI CONSILIARI**
- **INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA 24/25 GIUGNO 2011**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano, nella riunione odierna, ha accertato in capo al dott. Claudio Danelon, al prof. Carlo dell'Aringa (Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci lo scorso 30 aprile), al rag. Carlo Frascarolo (Amministratore cooptato lo scorso 12 maggio) e al dott. Luca Zanzottera (componente supplente del Collegio Sindacale, nominato anch'egli dalla suddetta Assemblea dei Soci) la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per la carica ricoperta.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità del dott. Enzo Chiesa, nominato Direttore Generale della Banca lo scorso 17 maggio.

Con riferimento ai suddetti esponenti (i cui curricula sono disponibili sul sito internet della Banca), si rendono note - nel rispetto delle regole afferenti le comunicazioni societarie - le partecipazioni degli stessi al capitale della Bipiemme (rinviando per la specifica riguardo gli eventuali requisiti di indipendenza e l'eventuale partecipazione a comitati consiliari a quanto oltre riportato): Claudio Danelon n. 8.100 azioni; Carlo Dell'Aringa n. 1.000 azioni; Carlo Frascarolo n. 5.000 azioni; Luca Zanzottera n. 100 azioni; Enzo Chiesa n. 15.189 azioni.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano, nella riunione odierna, ha inoltre proceduto - alla presenza del Collegio Sindacale e sulla base di apposite schede compilate dagli interessati - alla verifica del profilo di esecutività e dei requisiti di indipendenza in capo a tutti i propri

componenti.

In relazione al profilo di indipendenza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione - in assenza dei previsti provvedimenti attuativi dell'art. 26 del D.Lgs. 385/93 - ha effettuato la suddetta verifica sia con riferimento all'art. 147-ter, co. 4, del D.Lgs. 58/98 (tenuto conto, tra l'altro, anche degli orientamenti Consob in argomento), sia con riferimento alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006, cui la Banca ha a suo tempo aderito), tenendo fra l'altro conto delle indicazioni della Banca d'Italia in materia (in particolare, Provvedimento Banca d'Italia del 4 marzo 2008 e connessa "Nota di Chiarimenti" del 19 febbraio 2009).

L'esito delle suddette verifiche è riassunto nella seguente tabella:

Nominativo	Carica	Esecutività	Requisito di indipendenza	
			TUF (b)	Codice (c)
dott. Massimo Ponzellini (a)	Presidente	NO	SI	NO
dott. Mario Artali (a)	Vice presidente	SI	NO	NO
avv. Graziano Tarantini (a)	Vice presidente	SI	NO	NO
dott. Antoniogiorgio Benvenuto	Consigliere	NO	SI	SI
dott. Giovanni Bianchini	Consigliere	NO	SI	SI
sig. Giuseppe Coppini	Consigliere	NO	SI	SI
prof. Enrico Corali (a)	Consigliere	SI	NO	NO
dott. Claudio Danelon	Consigliere	NO	SI	SI
ing. Franco Debenedetti	Consigliere	NO	SI	SI
dott. Franco Del Favero (a)	Consigliere	SI	NO	NO
prof. Carlo Dell'Aringa	Consigliere	NO	SI	NO
rag. Carlo Frascarolo	Consigliere	NO	NO	NO
dott. Roberto Fusilli	Consigliere	NO	NO	NO
dott. Piero Lonardi (a)	Consigliere	SI	NO	NO
dott. Marcello Priori	Consigliere	NO	NO	NO
sig. Leone Spozio	Consigliere	NO	SI	NO
sig. Jean-Jacques Tamburini(a)	Consigliere	SI	NO	NO
dott. Michele Zefferino	Consigliere	NO	NO	SI

(a) Componente il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 12 maggio. Il Consiglio di Amministrazione, in sede dell'odierna verifica dei requisiti, ha rilevato – tenuto conto degli attuali poteri deliberativi attribuiti al comitato stesso – un profilo di esecutività in capo ai componenti del Comitato Esecutivo. In proposito il Consiglio - considerato il ruolo di rilievo del direttore generale nella gestione sociale, nonché il potere di impulso allo stesso attribuito per l'attività del Comitato Esecutivo (che si concretizza nel potere di proposta per determinate deliberazioni del comitato) – ha valutato che l'attribuzione della presidenza del Comitato Esecutivo al Presidente del Consiglio di Amministrazione (senza che allo stesso sia attribuito in caso di parità, voto decisivo), non configura un coinvolgimento del Presidente in compiti di gestione, né pertanto è rilevabile un profilo di "esecutività" in capo a tale soggetto, come anche espressamente indicato dalla Banca d'Italia nella già citata Nota di Chiarimenti del 19 febbraio 2009.

(b) Amministratore qualificato dal Consiglio quale indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, TUF (rilevante ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Banca, che prevede una presenza minima di quattro amministratori indipendenti ex TUF).

(c) Amministratore qualificato dal Consiglio quale indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006).

\* \* \*

Si rende nota l'eventuale appartenenza degli Amministratori a comitati interni, che attualmente risultano composti come segue.

**COMITATO ESECUTIVO:** Massimo Ponzellini (Presidente); Mario Artali, Graziano Tarantini, Enrico Corali, Franco Del Favero, Piero Lonardi e Jean-Jacques Tamburini.

**COMITATO CONSILIARE DI FINANZIAMENTO:** Massimo Ponzellini (Presidente); Mario Artali, Graziano Tarantini, Giovanni Bianchini, Giuseppe Coppini, Enrico Corali, Carlo Dell'Aringa, Carlo Frascarolo, Roberto Fusilli e Leone Spozio.

**COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO:** Marcello Priori (Presidente), Antoniogiorgio Benvenuto, Giovanni Bianchini, Giuseppe Coppini e Claudio Danelon.

**COMITATO PER LA REMUNERAZIONE:** Michele Zefferino (Presidente), Giovanni Bianchini, Giuseppe Coppini, Roberto Fusilli e Leone Spozio.

**COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON I SOCI:** Antoniogiorgio Benvenuto (Presidente), Giovanni Bianchini, Giuseppe Coppini, Piero Lonardi e Leone Spozio.

**COMITATO PARTI CORRELATE:** Antoniogiorgio Benvenuto (Presidente), Giovanni Bianchini, Giuseppe Coppini e Claudio Danelon.

\*\*\*

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione - nel far seguito alla proposta di ristrutturazione del Prestito Convertendo già oggetto di approvazione consiliare lo scorso 12 maggio, e in pari data comunicata al mercato - ha deliberato, con riferimento all'Assemblea dei Soci convocata per il 24/25 giugno 2011 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), l'integrazione del relativo ordine del giorno, proponendo che l'Assemblea, in sede straordinaria, deliberi in ordine alla modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%". In particolare la delega al Consiglio di Amministrazione riguarderà:

- l'anticipazione della data di scadenza del Prestito Convertendo e conseguentemente l'anticipazione della conversione automatica delle obbligazioni;
- la riduzione del prezzo di conversione minima delle obbligazioni, attualmente pari a 6 Euro, sino a un valore minimo non inferiore a 2,71 Euro;
- l'incremento del numero di azioni ordinarie da emettersi al servizio del suddetto Prestito Obbligazionario, fino a un massimo di n. 82.153.526 azioni ordinarie (così che le azioni da emettersi al servizio del Prestito risultino complessivamente pari a massime n. 149.824.059);
- le connesse modifiche all'art. 17 dello Statuto sociale.

Milano, 31 maggio 2011

*Direzione Relazioni Esterne*  
+39 02.7700.3784  
[relazioni.esterne@bpm.it](mailto:relazioni.esterne@bpm.it)

*Investor relations*  
+39 02.7700.2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)

*Ad Hoc Communications*  
+39 02.7606.741  
[paolo.mazzoni@ahca.it](mailto:paolo.mazzoni@ahca.it)