



**Procedura per la presentazione di una lista per il  
rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banco  
BPM S.p.A. da parte del Consiglio di  
Amministrazione uscente**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A.

6 novembre 2025

## Indice

1. PREMESSA.....	3
2. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA.....	4
3. LE FASI DELLA PROCEDURA.....	5

*Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente*

## 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 20.4 dello Statuto di Banco BPM (di seguito la "Società" o la "Banca"), hanno diritto di presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca sia i soci, sia il Consiglio di Amministrazione uscente.

Con riferimento all'eventuale presentazione di una lista di candidati da parte dell'organo di amministrazione uscente, le Raccomandazioni nn. 19, lett. d) e 20 del Codice di *Corporate Governance*, al quale la Società aderisce, prevedono che la presentazione della stessa lista venga attuata *"secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente"* e che l'organo di amministrazione venga coadiuvato, al riguardo, dal comitato nomine.

Il processo di formazione e presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente è stato, inoltre, oggetto del Richiamo di attenzione n. 1/22 pubblicato da Consob il 21 gennaio 2022 (di seguito il "Richiamo di Attenzione Consob"). Il Richiamo di Attenzione Consob, tra l'altro e in specie, ha evidenziato: (i) l'importanza di assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati; (ii) l'opportunità di valorizzare, nell'ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione, il ruolo dei relativi componenti indipendenti; (iii) l'importanza di un processo trasparente e documentato di interlocuzione con i soci, che tenga anche conto dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata dall'emittente in adesione al Codice di *Corporate Governance*; (iv) la necessità di una corretta e completa informazione sulla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e sulle modalità di formazione di tale lista.

Successivamente al Richiamo di Attenzione Consob, l'art. 12 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024 (di seguito "Legge Capitali") ha introdotto il nuovo art. 147-ter.1 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "TUF"), recante un'apposita disciplina in materia di "Lista del consiglio di amministrazione".

Inoltre, in data 29 ottobre 2025 Consob ha approvato, con delibera n. 23725, le disposizioni di attuazione del citato art. 147-ter.1 del TUF contenute nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "Regolamento Emissenti").

In caso di decisione del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione (di seguito la "Lista del Consiglio"), trovano applicazione le regole previste nella presente procedura (di seguito la "Procedura sulla Lista del Consiglio" o la "Procedura").

*Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente*

## 2. I soggetti coinvolti nella Procedura

### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM (di seguito anche il “Consiglio”):

- approva, tenuto conto della normativa vigente - tra cui, in particolare l'art. 147-ter.1 del TUF - e con il supporto del Comitato Nomine ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Procedura sulla Lista del Consiglio, da attuarsi secondo modalità che ne assicurano una formazione e una presentazione ordinata e trasparente, ai sensi di quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*, nonché dal Richiamo di Attenzione Consob;
- fornisce indicazioni al Comitato Nomine ed approva, con il supporto attivo del Comitato stesso ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il conferimento dell'incarico al Consulente Esterno (per come *infra* definito), nonché i profili teorici per la carica di Consigliere (nell'ambito della composizione quali-quantitativa del Consiglio);
- valuta preventivamente le candidature contenute nella “*long list*” predisposta dal Comitato Nomine con il supporto del Consulente Esterno e approva la Lista del Consiglio nell'ambito della “*short list*” proposta dal Comitato medesimo da sottoporre successivamente alla votazione dell'Assemblea dei Soci, incluso l'ordine dei candidati in lista.

### Comitato Nomine

Il Comitato Nomine di Banco BPM supporta il Consiglio di Amministrazione nel processo di formazione della Lista del Consiglio, attraverso:

- la redazione della Procedura sulla Lista del Consiglio;
- il coinvolgimento attivo nel conferimento dell'incarico al Consulente Esterno;
- lo svolgimento di valutazioni mirate all'individuazione preventiva dei requisiti e dei profili professionali ritenuti ottimali per la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, nonché alla successiva presentazione di proposte per identificare i candidati ideali a ricoprire la carica di amministratore, inclusa la proposta di “*short list*” di candidati nell'ambito della quale il Consiglio di Amministrazione individua i nominativi da includere nella Lista del Consiglio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- il rilascio di apposito parere preventivo e non vincolante all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze rafforzate previste, della composizione e presentazione della Lista del Consiglio.

## **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge - anche in qualità di amministratore indipendente ed in ossequio al Richiamo di Attenzione Consob - un ruolo di coordinamento dell'intero processo, a garanzia della organicità, trasparenza e obiettività dello stesso.

## **Consulente Esterno**

Il Consiglio di Amministrazione seleziona e individua, con il supporto del Comitato Nomine, una primaria società di *“head hunting”* (di seguito il “Consulente Esterno”) cui affidare il compito di coadiuvare la Banca nell’individuazione preventiva dei requisiti e dei profili professionali ritenuti ottimali per la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché nel processo di selezione dei potenziali candidati a ricoprire la carica di amministratore, aventi profili rispondenti alle caratteristiche personali e professionali (analisi competenze attraverso Skill Matrix/CV, analisi caratteristiche generali, ecc.) richieste dalla normativa *pro tempore* vigente in ambito *fit & proper*.

Il Consiglio di Amministrazione potrà definire, in relazione al processo di selezione dei potenziali candidati e con il supporto del Comitato Nomine, specifiche modalità di esecuzione dell’incarico da parte del Consulente Esterno.

## **Funzioni Aziendali**

La Segreteria Affari Societari fornisce supporto agli altri attori coinvolti nella Procedura attraverso la supervisione degli adempimenti societari e tramite lo svolgimento di attività propedeutiche e di natura istruttoria e con il supporto dei consulenti legali esterni appositamente nominati.

## **3. Le fasi della Procedura**

Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, delle indicazioni del Richiamo di Attenzione Consob, nonché delle rilevanti disposizioni dell’art. 147-ter.1 del TUF, il processo di formazione e presentazione della Lista del Consiglio si articola nelle seguenti fasi.

### **3.1 Approvazione della Procedura**

Il Consiglio di Amministrazione approva, con il supporto del Comitato Nomine ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Procedura sulla Lista del Consiglio.

*Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente*

## 3.2 Incarico al Consulente Esterno

Il Consiglio di Amministrazione - con il supporto attivo del Comitato Nomine ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione - incarica un Consulente Esterno, individuato in una primaria società di *head hunting*, considerandone la preparazione, l'esperienza in materia di *governance*, la neutralità, l'obiettività e l'indipendenza di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, potrà prevedere specifiche modalità di esecuzione dell'incarico da parte del Consulente Esterno.

## 3.3 Definizione del profilo dei candidati

Il Comitato Nomine:

- con il supporto del Consulente Esterno ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché tenuto conto delle risultanze del processo annuale di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione (con particolare riferimento alle aree di miglioramento delle *skills* ivi indicate), identifica preventivamente la composizione qual-quantitativa considerata ottimale, individuando il profilo teorico dei candidati e proponendolo al Consiglio di Amministrazione. La definizione del profilo teorico dei candidati tiene conto dell'articolato contesto normativo di riferimento (italiano ed europeo), nonché delle aspettative della comunità finanziaria, valutabili anche attraverso una consultazione preliminare dei principali azionisti, *stakeholders* e *proxy advisor* effettuata con le modalità di seguito indicate e documentata in conformità con la normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione:

- previo parere non vincolante del Comitato Nomine, approva la composizione qual-quantitativa del Consiglio (declinata nei profili teorici per la carica di Consigliere).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- in ossequio al Richiamo di Attenzione Consob, coordina - eventualmente anche con il supporto del Presidente del Comitato Nomine, del Consulente Esterno, della Segreteria Affari Societari e dei consulenti legali appositamente nominati - la consultazione preliminare dei principali azionisti, *stakeholders* e *proxy advisor*, nel rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni del “Regolamento in materia di gestione del dialogo con gli azionisti” e della normativa in materia di informazioni privilegiate.

### **3.4 Ricerca dei candidati e definizione liste di riferimento**

Il Comitato Nomine:

- con il supporto del Consulente Esterno, dei consulenti legali esterni ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attiva un processo di ricerca, sia all'interno che all'esterno dell'attuale Consiglio, di possibili candidature rispondenti alle caratteristiche personali e professionali identificate nello *step* precedente di cui al par. 3.3, anche tenuto conto degli eventuali profili sottoposti alla valutazione dai principali azionisti, *stakeholders* e *proxy advisor*.

Il Consulente Esterno:

- individua una “*long list*” di potenziali candidati.

Il Consiglio di Amministrazione:

- valuta preventivamente le candidature contenute nella “*long list*” predisposta dal Comitato Nomine con il supporto del Consulente Esterno.

Il Comitato Nomine:

- esamina e, ove ritenuto opportuno, approfondisce anche attraverso interviste (a contenuto riservato, ma tracciabile), con il supporto del Consulente Esterno ed il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i potenziali candidati della “*long list*”, che viene predisposta e presentata al Consiglio di Amministrazione per preliminari valutazioni, anche in ordine alla migliore ripartizione tra conferme e nuovi ingressi, dalla quale successivamente il Comitato Nomine individua una “*short list*” da proporre al Consiglio di Amministrazione, contenente i profili maggiormente corrispondenti alla composizione ideale del Consiglio della Banca.

### **3.5 Approvazione della Lista del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza prevista dall'art. 23.5 dello Statuto Sociale e tenuto conto della normativa vigente - tra cui, in particolare, l'art. 12 della Legge Capitali che ha introdotto il nuovo art. 147-ter.1 del TUF – approva, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, la Lista del Consiglio di candidati, ivi incluso l'ordine dei candidati in lista, da trarsi nell'ambito della “*short list*” proposta dal Comitato Nomine, da pubblicarsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto e da sottoporre successivamente all'Assemblea dei Soci.

*Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente*