



BANCA POPOLARE DI MILANO

## **COMUNICATO STAMPA**

### **VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**

#### **COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSILIARI**

Si rende noto che il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano, nella riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo al rag. Carlo Frascarolo, al dott. Roberto Fusilli e alla dott.ssa Flavia Daunia Minutillo (i cui relativi curriculum sono disponibili sul sito internet [www.bpm.it](http://www.bpm.it)), Consiglieri di Sorveglianza nominati dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno scorso.

Il Consiglio di Sorveglianza – preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che i Consiglieri Frascarolo, Fusilli e Minutillo risultano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa e dallo Statuto vigenti per l'assunzione della carica.

In relazione al profilo di indipendenza dei suddetti esponenti, il Consiglio di Sorveglianza ha effettuato la verifica con riferimento all'art. 148, co. 3, del D.lgs. 58/98 e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Nella valutazione della significatività delle “relazioni commerciali, finanziarie e professionali” intrattenute anche indirettamente da ciascun consigliere con la Banca e/o con società controllate, che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Sorveglianza ha analizzato in particolare l'importo degli eventuali affidamenti in essere, valutandone l'entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria dei Consiglieri, sia in relazione all'incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo e agli affidamenti concessi a livello di sistema.

L'esito delle suddette verifiche è riassunto nella seguente tabella, ove fra l'altro è indicata – ai sensi dell'art. IA. 2.6.7 delle vigenti “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA” – la partecipazione azionaria nella Banca detenuta dai suddetti Consiglieri:



## BANCA POPOLARE DI MILANO

<u>Nominativo</u>	<u>Carica</u>	<u>*</u>	<u>**</u>	<u>Numero di azioni</u>
Carlo Frascarolo (1)	Consigliere	NO	SI	32.600
Roberto Fusilli (2)	Consigliere	NO	NO	80.510
Flavia Daunia Minutillo (3)	Consigliere	SI	SI	2.000

(\*) Consigliere qualificato dal Consiglio di Sorveglianza, in data odierna, come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

(\*\*) Consigliere che ad esito dell'odierna verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, risulta essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

(1) Componente il Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile.

(2) Nominato in data odierna componente il Comitato per la Remunerazione.

(3) Nominata in data odierna componente il Comitato per la Remunerazione.

Con riferimento alla posizione del dott. Giacinto Sarubbi - anch'egli Consigliere di Sorveglianza nominato dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno scorso - il Consiglio di Sorveglianza ha deciso di procedere alla verifica dei requisiti per la carica in capo all'interessato nel corso della prossima riunione consiliare (allo stato programmata per il 23 luglio p.v.), così da consentire la disamina del materiale di approfondimento pervenuto in data odierna.

\*\*\*

In data odierna il Consiglio di Sorveglianza ha altresì provveduto alla rimodulazione del Comitato Nomine e del Comitato per la Remunerazione, la cui attuale composizione risulta quindi la seguente:

**COMITATO NOMINE:** Giuseppe Coppini (Presidente), Ruggiero Cafari Panico, Maria Luisa Mosconi, Luca Raffaello Perfetti e Jean-Jacques Tamburini;

**COMITATO PER LA REMUNERAZIONE:** Giuseppe Coppini (Presidente), Umberto Bocchino, Roberto Fusilli, Flavia Daunia Minutillo e Jean-Jacques Tamburini.

*Milano, 9 luglio 2013*

Per informazioni:  
**Banca Popolare di Milano**

**Comunicazione**  
Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
matteo.cidda@bpm.it

**Investor Relations**  
Roberto Peronaglio  
+39 02.77.00.2057  
investor.relations@bpm.it

**AD HOC Communication**  
**Advisors**  
Giorgio Zambelletti,  
Daniele Biolcati  
+39 02.76.06.741  
daniele.biolcati@ahca.it