



BANCA POPOLARE DI MILANO

**COMUNICATO STAMPA**

**BANCA POPOLARE DI MILANO:**

- **VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DI UN CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
- **COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSILIARI**

Si rende noto che il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano nella riunione odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo al rag. Carlo Frascarolo (il cui relativo curriculum è disponibile sul sito internet [www.bpm.it](http://www.bpm.it)), membro del Consiglio di Sorveglianza nominato, mediante cooptazione – ai sensi dell’art. 63 dello Statuto sociale – dal Consiglio di Sorveglianza il 21 maggio scorso.

In tale ambito il Consiglio di Sorveglianza – preso atto delle dichiarazioni dell’interessato e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che il nuovo Consigliere risulta in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa e dallo Statuto vigenti per l’assunzione della carica, prendendo altresì atto che la composizione del Consiglio stesso risulta conforme ai dettati normativi e statutari applicabili.

In relazione al profilo di indipendenza del suddetto esponente, 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 affidamenti in essere, valutandone l’entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del consigliere, sia in relazione all’incidenza di tale rapporto rispetto al

Per informazioni:  
**Banca Popolare di Milano**

**Comunicazione**  
Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
[matteo.cidda@bpm.it](mailto:matteo.cidda@bpm.it)

**Investor Relations**  
Roberto Peronaglio  
+39 02.77.00.2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)

**AD HOC Communication  
Advisors**  
Giorgio Zambelletti,  
Daniele Biolcati  
+39 02.76.06.741  
[daniele.biolcati@ahca.it](mailto:daniele.biolcati@ahca.it)



## BANCA POPOLARE DI MILANO

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 dal nuovo Consigliere.

| <i>Nominativo</i> | <i>Carica</i> | <i>*</i> | <i>**</i> | <i>Numero di azioni</i> |
|-------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|
| Carlo Frascarolo  | Consigliere   | NO       | SI        | 32.600                  |

*(\*) 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 Contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni*

\* \* \*

Si rende inoltre noto che in data odierna il Consiglio di Sorveglianza della Banca ha, fra l'altro, proceduto – tenuto conto dei profili di indipendenza dei Consiglieri – alla rimodulazione della composizione del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che risulta ora composto da Alberto Balestreri (presidente), Enrico Castoldi, Carlo Frascarolo, Mauro Paoloni e Luca Raffaello Perfetti.

*Milano, 3 giugno 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