



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo al dott. Emilio Luigi Cherubini, che ha assunto in data 11 agosto 2014 la carica di Consigliere di Sorveglianza della Banca in sostituzione del dimissionario dott. Ezio Maria Simonelli, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, dello Statuto sociale, in quanto primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista del Consigliere cessato.

Il Consiglio di Sorveglianza – preso atto delle dichiarazioni dell'interessato, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione e condiviso il parere favorevole del Comitato Nomine – ha verificato che il Consigliere Emilio Luigi Cherubini risulta 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 del suddetto esponente, il Consiglio di Sorveglianza ha effettuato la verifica con riferimento all'articolo 148, comma 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 dal Consigliere con la Banca e/o con società controllate, che possano comprometterne l'indipendenza, il Consiglio di Sorveglianza ha preso atto, in particolare, dell'assenza di affidamenti a favore del Consigliere presso il Gruppo Bipiemme.

Si fa infine presente – in conformità a quanto richiesto dall'articolo IA.2.6.7, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa – che il dott. Emilio Luigi Cherubini (a) è stato qualificato quale Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, (b) è stato nominato in data odierna componente del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, (c) risulta titolare di n. 41.500 azioni della Bipiemme, e che il relativo curriculum è disponibile sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione "governance".

Milano, 9 settembre 2014

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

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bpm.it