



BANCA POPOLARE DI MILANO

**BPM: VERIFICATI I REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI
CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA**

Milano, 20 gennaio 2015 - Il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano, nella riunione odierna, ha proceduto, tra l'altro, alla verifica annuale del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 (di seguito "TUF") e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (di seguito, il "Codice"), in capo ai propri componenti sulla base di apposite schede compilate dagli interessati.

In particolare, 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 i rapporti creditizi nonché le relazioni professionali eventualmente in essere, valutandone l'entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Consigliere, sia in relazione, a seconda dei casi, all'incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo o al complesso dei costi annuali sostenuti mediamente dalla Banca e/o dal Gruppo per incarichi professionali.

All'esito delle suddette verifiche tutti i Consiglieri di Sorveglianza sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, mentre il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui dall'articolo 3 del Codice è stato accertato in capo ai seguenti Consiglieri: Dino Piero Giarda (Presidente), Mauro Paoloni (Vicepresidente), Marcello Priori (Vicepresidente), Alberto Balestreri, Andrea Boitani, Angelo Busani, Emilio Luigi Cherubini, Maria Luisa Di Battista, Donata Gottardi, Piero Lonardi, Flavia Daunia Minutillo, Alberto Montanari, Giampietro Giuseppe Omati, Luca Raffaello Perfetti, Cesare Piovene Porto Godi e Lucia Vitali.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza - in ottemperanza a quanto previsto dalle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." - comunica di aver provveduto in data odierna a deliberare in ordine alla composizione dei seguenti comitati interni:

Comitato per il Controllo Interno: Alberto Balestreri (Presidente), Carlo Frascarolo, Dino Piero Giarda, Piero Lonardi e Cesare Piovene Porto Godi.

Comitato Nomine: Dino Piero Giarda (Presidente), Angelo Busani, Carlo Frascarolo, Alberto Montanari e Luca Raffaello Perfetti.

Comitato Remunerazione: Dino Piero Giarda (Presidente), Andrea Boitani, Carlo Frascarolo, Roberto Fusilli e Lucia Vitali.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02 7700 2057
investor.relations@bpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02 7700 7438
matteo.cidda@bpm.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02 7700 3515
monica.provini@bpm.it