



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
29/30 APRILE 2016**

**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 144-OCTIES DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI (DELIBERA CONSOB 11971/99 E
SUCCESSIVE MODIFICHE)**

Si fa riferimento all'Assemblea dei Soci convocata per il 29 e 30 aprile 2016, rispettivamente in prima e seconda convocazione, che sarà chiamata, fra l'altro, alla nomina del Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano.

Al riguardo, si rende noto che Athena Capital Fund Sicav-FIS (organismo di investimento collettivo in valori mobiliari) detiene, direttamente e indirettamente, complessivamente n. 243.489.699 azioni, pari al 5,544% del capitale sociale di Banca Popolare di Milano (come risulta dalle certificazioni presentate *ex* articolo 83-*quinquies* TUF).

Socio accomandatario, gestore e legale rappresentante di Athena Capital Fund Sicav-FIS risulta essere Athena Capital Sarl.

Athena Capital Fund Sicav-FIS, iscritta a libro soci della Banca Popolare di Milano e rappresentata come sopra, ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza:

LISTA n. 1		
Consiglio di Sorveglianza	*	**
Massimo Catizone	SI	NO
Ezio Simonelli	SI	SI
Michele Cerqua	SI	NO
Nicolino Cavalluzzo	SI	SI
Cristina Amato	SI	NO
Monica Schiraldi	SI	NO
Marina Del Bue	SI	NO
Elisabetta Bani	SI	NO

(*) *Candidato che dichiara di qualificarsi Consigliere di Sorveglianza indipendente ex articolo 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

(**) *Candidato che dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.*

A tal proposito si allegano, ai fini della pubblicazione ai sensi dell'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche):

- l'elenco dei presentatori;
- i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi;

- l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da ciascun candidato in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 2400, comma 4, Codice Civile come richiamato dall'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, Codice Civile;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e/o l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei conti.

Milano, 8 aprile 2016

LISTA 1

Capo Lista - Dr. Massimo CATIZONE

presentatore ATHENA CAPITAL FUND SICAV - FIS

per un totale di 243.489.699.= Azioni

pari al 5,544% del Capitale Sociale

**(socio accomandatario, gestore e legale rappresentante di
Athena Capital Fund Sicav-FIS risulta Athena Capital Sarl)**

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto MASSIMO CATIZONE, nato a BOLOGNA, il 20/02/1971 dichiara di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca^(*).

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- SÌ
 NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- SÌ
 NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

- SÌ
 NO

(*) Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi), (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM, (c) gli amministratori di società controllate dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materia giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di ~~MEMBRO CONSIGLIO~~ INVESTITORE presso ATHENA CAPITAL ^{SARL} dal 2012 al OGGI;
attività di ~~AMMINISTRATORE~~ DELEGATO presso ATHENA CAPITAL ^{SARL} dal 2013 al OGGI;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o esterno:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso _____ dal _____ al _____;
presso _____ dal _____ al _____;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 25/03/ 2016

In fede 

"Allegato 3"
"Modello elenco incarichi"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO

CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Dichiarazione incarichi in altre società

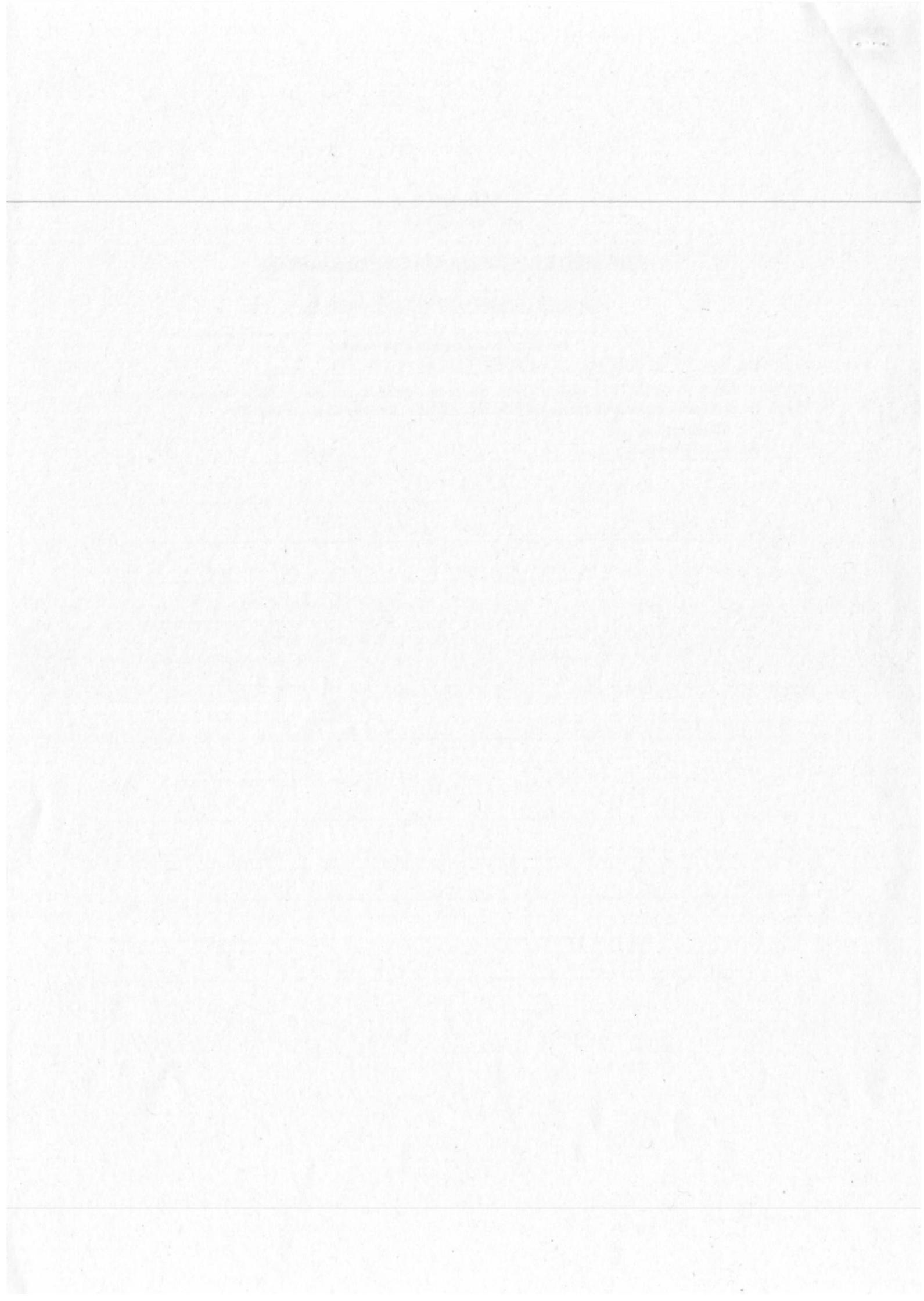
Il sottoscritto MASSIMO CATIZONE

dichiara ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, cod. civ., come richiamato dall'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, cod. civ. di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo

Tipologia di carica (amministratore, sindaco, ecc...)	Società
AMMINISTRATORE	ATHENA CAPITAL S.p.A.
AMMINISTRATORE	TIME AND LIFE S.A.
AMMINISTRATORE	PLUTOS INTERNATIONAL LTD
AMMINISTRATORE	DOWNSHIRE ENTERPRISES SA
AMMINISTRATORE	ITAL PROPERTY SA
AMMINISTRATORE	ITAL PROPERTY LIMITED S.p.A.
AMMINISTRATORE	FG ITALIA S.p.A.

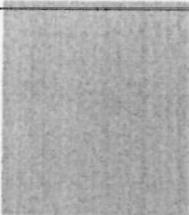
Milano, 25/03/ 2016

In fede 



INFORMAZIONI
PERSONALI

Massimo Catizone


Data di nascita 20/02/1971 | Nazionalità ItalianaPOSIZIONE
RICOPERTA

Membro del consiglio di amministrazione di Athena Capital S.à r.l

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Aprile 2012 ad oggi *Athena Capital S.a.r.l.*: membro del comitato di investimento e amministratore delegato

Gennaio 2011-Aprile 2012 Capital Investment Office/Capital Investment Advisors, London (UK): managing director – Responsabile Strutturazione

Giugno 2014 – Gennaio 2011 Moody's Investors Service Ltd, Senior Credit Officer Covered Bonds Group & EMEA Covered Bonds and Financial Institutions Group – Rating cartolarizzazioni e covered bonds.

Febbraio 2001 – Maggio 2014 Clifford Chance, London (UK); Solicitor – Finanza strutturata e cartolarizzazioni.

Marzo 1998 – Gennaio 2001 Penningtons Solicitors, London; Avvocato – Diritto commerciale e societario.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Programma Erasmus – Università Robert Schumann III, Strasbourg (Francia), **1993**

Laurea in giurisprudenza – Università di Bologna, Ottobre **1995**

Avvocato – 1998 (attualmente non iscritto all'ordine)

Solicitor of England and Wales – 2001

Certificate in Investment Management, Chartered Institute for Securities & Investments – 2011

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZION E SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
Francese	C1	C1	C1	C1	B1

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto EZIO SIMONELLI, nato a MACERATA, il 12-2-1958, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, **sotto la propria responsabilità**, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca^(*).

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- SÌ
 NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- SÌ
 NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

- SÌ
 NO

^(*) Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM; (c) gli amministratori di società controllate dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

SI

NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di PRESIDENTE COLL. SIND. presso MEDIOLANUM SPA dal 22/4/2008 al 24/2/2014;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso BANCA AKROS SPA dal 21/3/2001 al 26/4/2012;

attività di SINDACO EFFETTIVO presso BPM dal 12/4/2003 al 6/5/2006;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero:

SI

NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

SI

NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso _____ dal _____ al _____;

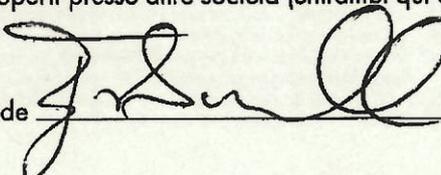
presso _____ dal _____ al _____;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 4 APRILE 2016

In fede



"Allegato 3"
"Modello elenco incarichi"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO

CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Dichiarazione incarichi in altre società

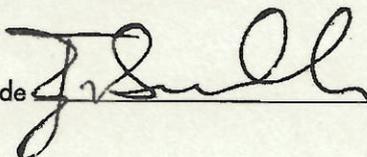
Il sottoscritto EZIO SIMONELLI

dichiara ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, cod. civ., come richiamato dall'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, cod. civ. di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo

Tipologia di carica (amministratore, sindaco, ecc...)	Società
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ALBA LEASING SPA
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	MARR SPA
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	LEGA CALCIO SERVICE SPA
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	AUSARDA SPA
SINDACO EFFETTIVO	CERVEN INFORMATION SOLUTIONS SPA
SINDACO EFFETTIVO	MEDIA SET SPA
SINDACO EFFETTIVO	CERVEN GROUP SPA
SINDACO EFFETTIVO	KERING EYE WEAR SPA
SINDACO EFFETTIVO	SEA SPA
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE BOFAC SPA
SINDACO EFFETTIVO	GRUPPO VEGE' SOCIETA' COOPERATIVA
PRESIDENTE DEL COA	IMMOBILIARE LEONARDO SRL

Milano, 4 APRILE 2016

In fede



CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio Maria SIMONELLI - nato a Macerata il 12/02/1958

residente in Milano, Via Viviana, 22 - C.F. SMNZEI 5457257015

con ufficio in Milano - Piazza Cavour, 3

Tel. 02/48021531 - Fax 02/48021521

e-mail: ezio.simonelli@simonelli.it

FORMAZIONE E QUALIFICHE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980 (110 e lode)

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982.

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Giornalista Pubblicista dal 1997

Designato Console Onorario del Canada a Milano dal Governo del Canada, riconosciuto con provvedimento emesso in data 6/3/2013 dal Ministero degli Affari Esteri italiano

Dal 12 giugno 2014, è stato designato **Vice Segretario del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia**

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20 professionisti con sede in Milano.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società quotate e non, tra le quali si segnala:

QUOTATE

- MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- MEDIASET SpA (Sindaco Effettivo)
- CERVED INFORMATION SOLUTIONS SpA (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- ALBA LEASING SpA (Presidente Collegio Sindacale)

**TITOLI
PUBBLICAZIONI**

LINGUE

ALTRE

- ALISARDA SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (Sindaco Effettivo)
- CERVED GROUP SpA (Sindaco Effettivo)

Liquidatore della LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI

E' stato Consigliere di Amministrazione della BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA e di INTERBANCA, Consigliere di Sorveglianza di BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL.

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di UBS ITALIA, ING GROUP ITALIA, DEXIA CREDIOP, MEDIOLANUM, CREMONINI e AREXPO, Sindaco Effettivo di BANCA AKROS, ABAXBANK, MONTETITOLI.

- Autore o Coautore dei seguenti testi:

" L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE " (IPSOA EDITORE 1988)

" L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE " (Giuffrè Editore 1992)

" ONERI DEDUCIBILI " (Giuffrè Editore 1993)

" IL REVISORE CONTABILE " (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

" TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI " (Maggioli Editore 1997)

" FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA " (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

" ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA " (Editore MC GROW-HILL 2010)

Inglese - Francese - Spagnolo

Milano, 4 aprile 2016

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto MICHELE CERQUA, nato a CERVIA, il 23.03.1969,
dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, **sotto la propria responsabilità**, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca^(*).

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- SI
 NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- SI
 NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

- SI
 NO

(*) Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM; (c) gli amministratori di società controllate dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di DIRETTORE FINANZA presso SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dal 7/01 al 9/05 ;
attività di DIRETTORE FINANZA presso CREDIT SUISSE dal 10/05 al 3/10 ;
attività di FINANCING DIRECTOR presso CAPITAL INVESTMENT ADV dal 5/12 al 4/16 ;
attività di DIRECTOR OF THE BOARD presso WAYRE AG dal 4/15 al 4/16 ;
e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o esterno:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____ ;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____ ;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____ ;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____ ;
e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

- SI
 NO

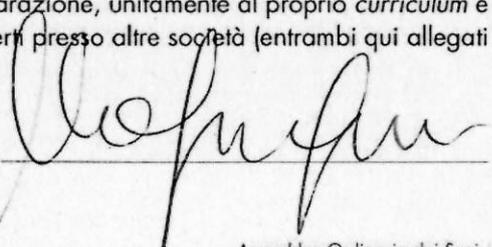
(in caso affermativo specificare di seguito)

presso _____ dal _____ al _____ ;
presso _____ dal _____ al _____ ;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 4/4 _____ 2016

In fede 

Michele CERQUA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Mag. '12
oggi **Capital Investment Advisors Ltd (CapInvest)**
Società attiva nel *Financial Advisory e Investment Management* – regolamentata dalla FCA – Financial Conduct Authority (Londra, Regno Unito)
Managing Director e Amministratore (da ottobre 2013)
- Servizi di consulenza finanziaria e di gestione di investimenti per la holding del Gruppo Time & Life, per fondi di investimento regolamentati a Malta, Lussemburgo, etc., autorizzata ad esercitare la sua attività in Europa.
 - Prestazione di servizi a controparti istituzionali (fondi pensione, banche, fondi d'investimento regolamentati e high net-worth individuals)
- Mag. '14
oggi **WRM Reinsurance AG**
Società di Riassicurazione – Regolamentata dalla FINMA (Zurigo, Svizzera)
Direttore, membro del consiglio di amministrazione (da Apr. '15)
- Soluzioni ri-assicurative vita e danni per società assicurative
- Mar. '10
Ott. '05 **CREDIT SUISSE - Global Markets Solutions Group – Londra, (Regno Unito) -**
Direttore
- Soluzioni di finanza strutturata e derivati
 - Responsabile del desk italiano per la parte corporate e banca di investimento
 - Capacità legale di concludere contratti ed accordi con i clienti della banca
- Lug. '01
Set. '05 **SOCIETE GENERALE Banca di Investimenti, Parigi, FRANCIA**
Direttore
- Responsabile del desk di derivati per le corporate italiane ed enti pubblici
 - Marketing di derivati di credito, tassi, cambio e inflazione
 - Capacità legale di concludere contratti ed accordi con i clienti della banca
- '97/'00 **O.C.S.E. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), Parigi, FRANCIA**
Consulente (Divisione Educazione e Lavoro) (1999-2000)
- Responsabile del programma "World Education Indicators" (in collaborazione con UNESCO e la Banca Mondiale) e del programma "Education at Glance"
- Consulente (Divisione Industria) (1997-1998)***
- Responsabile del progetto "Globalization and Industry performance"
 - Responsabile dell'analisi econometrica e della basi dati.

EDUCAZIONE

- Gen/Mag '01 **TUCK SCHOOL OF BUSINESS a Dartmouth, Hanover, NH (USA)**
Studente MBA
- '00/'01 **GRUPPO HEC, Parigi, FRANCIA**
Master of Business Administration, Maggio 2001
- '96/'97 **ECOLE NORMALE SUPERIEURE/POLYTECHNIQUE (Paris School of Economics), Parigi, FRANCIA**
- e '94/'95 Master in Economia Politica ed Analisi Economica (D.E.A): 1995
- '89/'94 **UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore, Milano**
Laurea in Economia Politica

PERSONALE

Hobby and Sport: Opera, Teatro, Nuoto.

Computer: Office, SPSS, STATA, Reuters, Bloomberg

Languages:

Italiano (madrelingua)

Francese (bilingue)

Inglese (bilingue)

Spagnolo (professionale)

Nazionalità: Italiano

Stato civile: Celibe

Mr Michele CERQUA

PROFESSIONAL EXPERIENCE

May '12
today

CAPITAL INVESTMENT ADVISORS LTD (CapInvest), London, UK
Financial Advisory and Investment Management Firm - FCA regulated
Managing Director and Company Director (since Oct '13)

Advisory and investment management services for the group holding company, regulated funds in Malta and Luxembourg and for third party institutional clients (pension funds, banks, regulated funds and HNWI)

- Performing advisory, origination and structuring activities for regulated funds, holdings, and institutional investors in various jurisdictions
- Structured finance activity: structuring, negotiation, legal, market analysis, risk management, modelling for equity financing, real estate acquisitions, NPLs, subordinated financing origination, structuring, insurance ALM solutions, commodities, all-in derivatives solutions, block trades, securitisations, and infrastructure financing
- Skills and competences: ability to structure and execute deals involving different jurisdictions, asset classes and types of investor

May '14
today

WRM REINSURANCE AG, Zug, Switzerland
Life and non-life reinsurance company – FINMA regulated
Director of the Board of Directors (since Apr. '15)

- Life and non-life re-insurance solutions for the insurance companies
- Insurance portfolios acquisition and structuring with a particular focus on run-off life portfolios

Mar '10
Oct '05

CREDIT SUISSE - Global Market Solutions Group, London, UK
Director - Structured Finance Solutions and Head of Fixed Income derivatives Italy

- Power to close deals with clients of the bank: derivatives, financing, special situations and special opportunities
- Structuring activity and follow up on proposals in coordination with the structuring team
- Coordination with business lines for the implementation of cross selling solutions
- Marketing coordination and origination with private banking (One Bank Initiative)
- All-in derivative solutions for managing risk policies: derivatives, illiquids, subordinated debt, hybrids solutions, tax driven solutions, insolvency compositions, mezzanine financing

Jul. '01/
Sept '05

SOCIETE GENERALE INVESTMENT BANK, Paris, France
Director Interest Rate Derivatives Sales and Risk Management for Corporates and Local Authorities in Italy

- Power to close deals with clients of the bank: derivatives, financing, special situations and special opportunities
- IRD strategist and sales for Italian clients: expertise in plain vanilla, semi-exotic and exotic products
- Risk management proposals and structuring of other business lines' deals: real estate, securitisation, LBOs, export finance
- IRD hedges for major Italian public authorities: consulting on new derivatives regulation and structured financing for public sector
- Investment strategies based on credit derivatives; IRD; fund of funds (credit underlying)

- '97/'00 **OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), Paris, France**
Consultant – Education and Employment Division (1999-2000)
- Associate responsible for the “World Education Indicators” program (collaboration with UNESCO and the World Bank), and for the “Education at Glance” program
 - Led project team responsible for benchmarking of national educational policies and advised governments on their budget allocation to national education policy
 - Developed policies for the World Bank fund allocation to developing countries
 - Co-editor of the “Education at Glance” (OECD’s best-selling publication 1998/9)
- Consultant – Industry Division (1997-1998)*
- Responsible for a leading project “Globalisation and Industry Performance”
 - Responsible for the econometric analysis of critical databases on industry performance and productivity
 - Advised policymakers on “best practices” for globalisation
 - Presented to a committee of 29 economic Ministers

EDUCATION

- Jan/May '01 **TUCK SCHOOL OF BUSINESS at Dartmouth, Hanover, NH, USA**
 MBA Student Exchange program awarded for academic achievement
- '00/'01 **GROUPE HEC, Paris**
 MBA degree, May 2001
 Specialisation Areas: Business Strategy, Strategic Finance and Marketing
- '96/'97 and '94/'95 **ECOLE NORMALE SUPERIEURE/POLYTECHNIQUE (currently Paris School of Economics), Paris, FRANCE and LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, London, UK**
 MPhil (European Doctoral Program), Political Economy and Economic Analysis: '97
 Master, Economics, Econometrics, Development Economics (D.E.A): '95
- '89/'94 **UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore, Milan, Italy**
 Master in Economics, Summa cum laude, major: Financial and Monetary economics, Economics, Econometrics

PERSONAL

Hobbies and Sports: opera, theatre, cinema, swimming, and rowing

Computer skills: Excel, SPSS, STATA, databases management, Reuters, Bloomberg, derivatives Pricing programmes, bespoke structured finance pricing programmes

Languages:

Italian (mother tongue)

French (bilingual)

English (bilingual)

Spanish (professional)

Nationality: Italian

Marital status: single

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto NICOLINO CAVALLUZZO, nato a BENEVENTO, il 01/01/1958,
dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e
attesta, **sotto la propria responsabilità**, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza
dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca^(*).

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate:

- SI
 NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale
dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- SI
 NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per
la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello
Statuto sociale:

- SI
 NO

^(*) Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché
la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina
del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono
altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza pre-
viste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
(b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Sorveglianza; (c) gli amministratori di società controllate
dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla
BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Sorveglianza della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rap-
porti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al
riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di
amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore
in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato
regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori
universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito
in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di SINDACO presso ABAXBANK SpA dal 23/07/2001 al 12/10/2004⁴;
attività di SINDACO presso ADVAM SGR SpA dal 16/09/2015 al OGGI;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso _____ dal _____ al _____;
presso _____ dal _____ al _____;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 02/04/2015 2016

In fede Delella

"Allegato 3"
"Modello elenco incarichi"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO

CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto NICOLINO CAVALLUZZO Dichiarazione incarichi in altre società
dichiara ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, cod. civ., come richiamato dall'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, cod. civ. di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo

Tipologia di carica (amministratore, sindaco, ecc...)	Società
SINDACO	MOTOROLA SOLUTIONS ITALIA SpA
SINDACO	MANULI RUBBER INDUSTRIES SpA
SINDACO	HEINEKEN ITALIA SpA
SINDACO	HEINZ ITALIA SpA
SINDACO	TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZ. SpA
SINDACO	TENOVA SpA
SINDACO	TECHINT INDUSTRIAL CORPORATION SpA
SINDACO	VALAGRO SpA
SINDACO	BP ITALIA SpA
SINDACO	CAMPENO SIF SpA
SINDACO	ADVAN SGR SpA
SINDACO	INEOS MANUFACTURING ITALIA SpA
SINDACO	S.I.M.A. SpA

Milano, 02/04/2016 2016

In fede N. Colino Cavalluzzo

"Allegato 3"
"Modello elenco incarichi"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO

CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto NICOLINO CAVALLUZZO -SEGUE-
dichiara ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, cod. civ., come richiamato dall'articolo 2409-quaterdecies, comma 1, cod. civ. di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo

Tipologia di carica (amministratore, sindaco, ecc...)	Società
SINDACO	GIGASET COMMUNICATIONS ITALIA S2L
SINDACO	PARTESA S2L
SINDACO	BDM FOOD DESIGN SPA IN LIQUIDAZIONE
SINDACO SUPPLENTE	FIDITALIA SPA
SINDACO SUPPLENTE	AVID S2L
SINDACO SUPPLENTE	C.P.C. INDX SPA
SINDACO SUPPLENTE	Deregibus A.A. SPA
SINDACO SUPPLENTE	TUBIGORRA DEREGBUS S2L
SINDACO SUPPLENTE	SCATOLIFICIO DE. W.S SPA
SINDACO SUPPLENTE	H.D. P. SPA
AMMINISTRATORE	IMMOBILIARE NATISSI S2L
AMMINISTRATORE	BARZANO' CENTRO S2L
AMMINISTRATORE	ELEDIA S2L

Milano, 02/04/2016 2016

In fede Niccolino Cavalluzzo

CURRICULUM VITAE

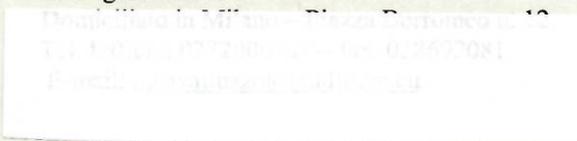


DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: Nicolino Cavalluzzo

Nato a: Benevento

Il: 1° gennaio 1958



FORMAZIONE

Diplomato: nel 1976 presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento

Laureato: nel 1981 in Scienze Economiche a Banche presso l'Università Cattolica di Milano

Abilitato: nel 1983 all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da - a)

Dal 1°/03/1982 al 31/12/1983 - Praticante

Dal 1°/01/1984 ad oggi - Dottore Commercialista

ESPERIENZE DIDATTICHE

- Cultore di Economia Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Cultore di Diritto Tributario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Componente della Commissione fiscale presso l'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità)
- Componente della Commissione per la fiscalità internazionale presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
- Componente della Commissione per lo studio della riforma del diritto societario presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
- Componente della Commissione per lo studio della riforma del diritto tributario presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
- Esperto della Commissione per le norme di comportamento dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano
- Relatore a convegni organizzati dall'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
- Relatore ai convegni dell'AIDC
- Docente al Master Tributario del Sole 24 Ore
- Docente ai corsi di formazione del Sole 24 Ore
- Relatore ai convegni/seminari organizzati da Euroconference SpA
- Docente alla scuola di formazione per la preparazione all'esame di Stato (Dottori Commercialisti)
- Docente alla Scuola Superiore E. Vanoni presso il Ministero dell'Economia.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Fiscale
- Contenzioso Tributario
- Societario
- Strumenti Finanziari con particolare riguardo alla regolamentazione dei contratti derivati e relativi effetti sui bilanci delle società
- Contrattualistica
-

PUBBLICAZIONI

- Amministratori di Società di capitali (Il Sole 24 Ore)
 - Il Manuale del Direttore Amministrativo (Il Sole 24 Ore)
 - Operazioni Straordinarie (Il Sole 24 Ore)
 - La responsabilità del Commercialista (Il Sole 24 Ore)
 - Continua pubblicazione di articoli sul quotidiano Il Sole 24 Ore e riviste del Gruppo.
-
- Nel corso del 2012 è stato nominato advisor nel Comune di Gallarate per la razionalizzazione delle strutture delle società municipalizzate.

LINGUE

Inglese: buona conoscenza scritta e orale
Francese: buona conoscenza scritta e orale

Si autorizza al trattamento dei dati qui riportati, per le finalità per cui il presente documento è trasmesso, in conformità alla disciplina di cui al d.lgs 196/2003.

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto ERISTINA AMATO, nata a LECCE, il 10/05/1966, dichiara di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca¹⁾.

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

SI
 NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

SI
 NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

SI
 NO

¹⁾ Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM, possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: [a] coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); [b] il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM; [c] gli amministratori di società controllate dalla BPM; [d] il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; [e] coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere [b], [c] e [d] da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o esterno:

SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso UNIVERSITA' DI BRESCIA dal 01/03/1995 al 06/01/2016;

presso _____ dal _____ al _____;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 31/03 2016

In fede





EUROPEAN CURRICULUM VITAE
Formato europeo



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome	AMATO CRISTINA
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	10 MAGGIO 1964

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE

Date(da-a)	1 marzo 2005 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro -tipo di azienda o settore	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA- FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - VIA S. FAUSTINO, 41 UNIVERSITÀ

Principali mansioni e responsabilità	<p><u>DOCENZA, RICERCA, ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA</u></p> <p><u>VALUTATORE PER LA VQR 2004-2010</u></p> <p><u>DAL SETTEMBRE 2015 E' VICEPRESIDENTE DI SMARTLEX S.R.L., START UP INNOVATIVA DELLA SSSUP 'S. ANNA ' DI PISA</u></p>
Qualifica professionale acquisita	<p>PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO – JUS/02</p> <p>NEL NOVEMBRE 2013 HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE DI I FASCIA</p>

ALTRE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO

Corsi accademici all'Università di Brescia	<ul style="list-style-type: none"> - A.A. 2014-15: <i>Cliniche Legali II</i> 40h - 6 ECTS - A.A. 2007/2008 ad oggi: <i>Diritto Privato Comparato</i> (60h – 9 ECTS) - A.A. 2005/6 ad oggi: <i>Diritto Anglo-Americano</i> (40 h – 6 ECTS) - A.A. 2004/5 ad oggi: <i>Diritto Comparato del Lavoro</i> (20 h. – 3 ECTS) - A.A. 2005/6 ad oggi: <i>Diritto Civile: il contratto</i> (Scuola di Specializzazione per le professioni legali)
Corsi Accademici e seminari all'estero	<ul style="list-style-type: none"> - 14-16 ottobre 2014: Seminari sulla Responsabilità Sanitaria e sulla Salute dei Pazienti, National University of Singapore - Singapore - 28 ottobre – 9 dicembre: Taylor Institute - Franklin College Lugano (Svizzera) : 'International Legal Environment', 27 ore di insegnamento dedicate alla formazione giuridica diritto Internazionale ed Europeo degli affari per studenti del corso di Business Management - 15-17 aprile 2013: Université de Rennes I: 'Les caractéristiques du système juridique italien dès la nouvelle codification'; 'Confiance légitime et les sources des obligations en droit Italien' - 9 giugno 2012 (2 ore): CENTRUM FÜR EUROPÄISCHES PRIVATRECHT – Muenster: "The Reliance Principle in Europe between culpa in contrahendo and Tort Law" - 22 – 30 marzo 2012 (9 ore): Università Paris 13, IRDA et Ecole de doctorat : Droit des contrats spéciaux ; Des invalidités et des remèdes spéciaux en droit des contrats ; Les remèdes dans les contrats des consommateurs ; La confiance légitime ; Les buts et les méthodes de la comparaison. - 26 -30 marzo 2012 (8 ore): Università di Paris II, Panthéon Assas: Les buts et les méthodes de la comparaison: une perspective italienne; La responsabilité du producteur dans le système juridique italien. - 9-13 novembre 2010 (16 ore): Università Santo Tomàs, Bogotá (Colombia):

Altro:	<p>Introduzione al diritto comparato (Corsi di dottorato); Diritto europei dei consumatori (corsi di Master).</p> <p>- 25-30 Marzo 2009 (6 ore)-Università di Parigi II - Panthéon Assas:Diritto privato europeo</p> <p>- 26 gennaio 2007 (2 ore) Università di Oxford, St. John's College: "Insights in the Law of Obligations"</p>
	<p>- 2006-2010: Scuola d'Impresa Ipsoa: Corsi di formazione in tema di responsabilità professionale; tutela del consumatore"</p> <p>- 21 luglio 2010: Università di Nuoro, Corso di inglese giuridico: "Il contratto e le clausole negoziali"</p> <p>- 21 ottobre 2010: I.Re.F.- Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica: "La responsabilità derivante dall'attività sanitaria"</p> <p>- 15 ottobre 2009, SSSUP 'S. Anna' di Pisa, Corso di inglese giuridico: "Il contratto e le clausole negoziali"</p> <p>- 10 Aprile 2008, SSSUP 'S. Anna' di Pisa: "Contratto di vendita e tutela del consumatore nelle vendite transfrontaliere".</p> <p>- 9 ottobre 2008, SSSUP 'S. Anna' di Pisa: Corso di inglese giuridico: "Il contratto e le clausole negoziali"</p> <p>- A.A. 2005/2006: Università di Pisa, Corso di Diritto privato comparato, (60 h. - 9 ECTS)</p> <p>- 23 maggio 2006, SSSUP "S. Anna", Pisa: "Vendite aggressive e tutela del consumatore nelle vendite transfrontaliere".</p> <p>- A.A. 2004/2005, Università Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, corsi di Master in: "Mercato, diritto e tutela dei consumatori".</p>

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Date(da-a)	DAL 1 SETTEMBRE 1995 AL 28 FEBBRAIO 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro -tipo di azienda o settore	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - VIA S. FAUSTINO, 41 UNIVERSITÀ
Principali mansioni e responsabilità	DOCENZA, RICERCA, ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE
Qualifica professionale acquisita	RICERCATRICE

Date(da-a)	1992-1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro	BROSIO & CASATI, MILANO

-tipo di azienda o settore	STUDIO LEGALE
Principali mansioni e responsabilità	CONSULENZA LEGALE, CONTRATTUALISTICA
Qualifica professionale acquisita	AVVOCATO
	..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	KING'S COLLEGE, LONDRA 1991-1992
Principali materie ed abilità professionali oggetto dello studio	INTERNATIONAL TRADE LAW; INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION; LEGAL ASPECTS OF INTERNATIONAL FINANCE; SAGGIO: 'FREEDOM NOT TO CONTRACT AND LIABILITY FOR UNREASONABLE WITHDRAWAL FROM NEGOTIATIONS
Qualifica conseguita	LLM
Livello nella classifica nazionale (se pertinente)	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO "S. ANNA", PISA 1989-1993
Principali materie ed abilità professionali oggetto dello studio	TESI DI DOTTORATO IN DIRITTO PRIVATO COMPARATO: 'LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE: UNA PROSPETTIVA COMPARATA'
Qualifica conseguita	DOTTORATO
Livello nella classifica nazionale (se pertinente)	50/50

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Pisa- Facoltà di Giurisprudenza 1983-1989
Principali materie ed abilità professionali oggetto dello studio	Tesi di laurea: "Le sopravvenienze nella contrattazione interna ed internazionale: un esperimento di comparazione"
Qualifica conseguita	Dottore in Giurisprudenza
Livello nella classifica nazionale (se pertinente)	110/110 <i>cum laude</i>

Altre lingue	Inglese	Francese	Tedesco e spagnolo
Capacità di lettura	Ottima	Ottima	Elementare
Capacità di scrittura	Ottima	Buona	Elementare
Capacità di espressione orale	Ottima	Ottima	Elementare

<p>CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI <i>Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.</i></p>	<p>Membro dell'Académie Internationale de droit Comparé - International Academy of Comparative Law Membro dell'associazione italiana di diritto comparato (AIDC) Membro dell'associazione francese 'Henry Capitant'. Dal 2011 membro direttivo Membro dell'istituto italiano della traduttologia giuridica (ISAIDAT) Membro dell'associazione degli studiosi di diritto europeo (SECOLA)</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE <i>Quali coordinamento ed amministrazione di personale, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.</i></p>	<p>DAL 2006 È PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI DI DIRITTO COMPARATO ED EUROPEO(CESDEC), COSTITUITO IN SENO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE. ATTIVITÀ SVOLTE IN SENO AL CESDEC: 9 I MEMBRI DEL CONSIGLIO. OGGI TRASFOMATO IN OSSERVATORIO (OSDEC)</p> <p><u>Progetti di ricerca e formazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Luglio 2015: <i>Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and, in particular online: European Commission, N. JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066</i> - 2011-2013: Coordinatrice leader del Programma di Alta Formazione: '<i>Grant Agreement HT.3180 – Call for Proposal 2010, Training of National Judges</i>', stipulato con la Commissione Europea in data 29 agosto 2011. Attività di coordinamento di corsi di alta formazione per magistrati in materia di concorrenza, in partenariato con le Università del Salento e Paris XIII (Irdia). 10 persone coordinate. Budget complessivo del progetto: 98.000,00€ - marzo 2011-novembre 2011: coordinatrice del gruppo di lavoro bresciano per la traduzione italiana del Draft Common Frame of Reference, a cura del Prof. Schulte Nolke, European Legal Studies Institute of the University of Osnabrück/Germany -2008-2009: Coordinatrice e reporter nazionale di un contratto d'opera intellettuale stipulato con il Parlamento Europeo: "Procurement Procedure on 'Protection of Purchasers of real Property of Cross-border Transactions" (IP/C/PETI/IC 2008-066) Il gruppo di lavoro coordinato constava di 16 <i>national reporters</i> appartenenti ad altrettanti paesi europei. Budget complessivo gestito: 45.000,00€ -2011: reporter nazionale (co-autrice) in un contratto d'opera intellettuale stipulato con la Commissione Europea: 'Digital Content Services for Consumers'. - co- autrice (in collaborazione con il Lider-Lab, SSSUP «S. Anna» di Pisa) di due risposte ai Libri Verdi della Commissione Europea: 1. Green Paper on the Review of Consumer Acquis (8.02.2007, COM (2006) 744 Final); 2. Green Paper On Policy Options for Progress Towards a European Contract Law For Consumers and Businesses (01.07.2010, COM (2010) 348 Final). <p><u>Organizzazione dei Convegni :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 marzo 2008: "Una nuova era delle codificazioni". - 10 maggio 2009: "Digital Services"

	<p>Organizzazione dei Corsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18/22 luglio 2011: membro del comitato scientifico, e coordinatrice, della Summer School dal titolo. 'Migration Law From European and International Perspectives', Università di Brescia - 6-10 settembre 2010, unica responsabile della segreteria scientifica e organizzativa della 'Comparative Law School' dal titolo: Tort Law in the Common Law Systems". Settimana intensiva di diritto comparato interamente tenuta da professori inglesi e americani - Università di Brescia - 12-15 September 2009, unica responsabile della segreteria scientifica e organizzativa della Comparative Laws School: "Languages and the Law". Settimana intensiva di diritto comparato interamente tenuta da professori inglesi e americani - Università di Brescia - Dal 2007 il CeSDEC, organizzazione e supervisione di corsi di inglese giuridico per avvocati, che si tengono con scadenza semestrale ● COORDINATRICE DEL PROGRAMMA ERASMUS PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BRESCIA ● MEMBRO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI ATENEO ● HA PARTECIPATO PIÙ VOLTE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ATENEO BRESCIANO O DAL MINISTERO ITALIANO DELL'ISTRUZIONE (MIUR) ● 2004-2009: COORDINATRICE DELLA 'PREVIEW' DELLA FACOLTÀ ● Brescia, 12 - 14 may 2005: ORGANIZZATRICE DELLA : INTERNATIONAL CONFERENCE "GLOBAL LAW- LOCAL LAW", XVII COLLOQUIO BIENNALE AIDC
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE- <i>Computer, strumenti tecnologici e meccanici</i>	UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE
CAPACITÀ ARTISTICHE <i>Musica, scrittura, disegno, ecc</i>	PIANISTA - DIPLOMA DI PIANOFORTE CONSEGUITO PRESSO IL CONSERVATORIO DI STATO 'T. SCHIPA' - LECCE, 1983.
ALTRE CAPACITÀ <i>e competenze non indicate precedentemente</i>	<p>RELATRICE A CONVEGNI NAZIONALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'Food Safety al femminile: qualità del cibo, imagine e discriminazione', Milan, 6 March 2015: 'Cibo e diritto. Nelle mani delle donne il nutrimento del pianeta' - 'Omogenitorialità in Europa: quali modelli?' Brescia, 10 October 2014, Vocational Training in Brescia: 'Famiglia: nuovi diritti, nuove tutele', - 16 maggio 2014: relatrice al corso di formazione: 'Aspetti personali, patrimoniali e successori tra conviventi. Omogenitorialità, filiazione, adozione e affidamento familiare', Varenna (LC): "Omogenitorialità e convivenza, possibili modelli e aspetti comparatistici" - "L'avvocato europeo" Centro Studi Toscolano - Brescia 25 giugno 2011 - 'Brevi osservazioni riguardo il contributo italiano alla crescita del diritto contrattuale europeo: della nozione di consumatore'- relazione al Primo Convegno nazionale SIRD, Milano, 5-6 maggio 2011 - "Il danno non patrimoniale nel terzo millennio" - Brescia, 15 ottobre 2010 - "Le responsabilità professionali" - Lecce, 19 novembre 2010 - "Codice del consumo, libro verde, e politiche europee di protezione dei consumatori tra regole, principi e prospettive, 2007 - 2013"- Scuola Superiore Sant'Anna Pisa - 21 novembre 2007 - Come cambia l'ambiente di lavoro: rischi, regole e prospettive' - Università di Brescia, Dip. Scienze Giuridiche - Brescia, 12 dicembre 2005 - 'Risparmiatore e consumatore: "protagonisti deboli" della società postindustriale' - Lecce, 6 luglio 2005 - "La buona fede e le sopravvenienze", Brescia, 31 ottobre 2005 - "Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie" Brescia 30 novembre - 1 dicembre 2005 - 'La giustizia sociale nel contratto' - Ferrara 24 giugno 2006 <p>RELATRICE A CONVEGNI INTERNAZIONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> -L'enseignement clinique du droit à l'université de Brescia' - Luxembourg, 6 and 7 Juin

2013: 'L'enseignement clinique du droit: Perspective nationales et internationales'.
 -'L'esperienza didattica bresciana dell'insegnamento clinico' - Rome, 28 Mai 2013: 'La didattica innovativa: le "cliniche legali" in Italia e il confronto con le esperienze straniere'
 - 'Unjust Enrichment as a Source of Obligation' . Relazione al convegno: 'Pragmatic Issues in Legal Translation: From the Different Language versions of the DCFR to the CESL Proposal, Torino, 30 novembre - 1 dicembre 2012;
 - Responsabilité précontractuelle et confiance légitime" - Relazione al convegno: 'Les principes directeurs du droit des contrats', Association Henry Capitant, Bologna 19-20 ottobre 2012
 -'Les sanctions de l'inexécution des obligations ' relazione al convegno del TEE « L'instrument de droit européen des contrats, réflexions introductives sur les nouvelles normativités en Europe », Parigi, 28 novembre 2011
 -«Les professions juridiques- Rapport italien»– Journées Cambodge-Vietnam 13-17 giugno 2011 - Association H.Capitant.
 - 'Europeanisation of Private law : Theory and Practice' - Leicester (UK), 16-18 dicembre 2010
 -'European Consumer Protection : Theory and Practice' – Leeds (UK), 16-18 dicembre 2009
 -'Conceptualising Unconscionability in Europe' – Durham (UK), 8-9 settembre 2008
 - "Le consommateur" - Journées colombiennes 24-28 Septembre 2007 Bogota – Carthagène – (Colombia)- Associazione H. Capitant
 - "Le clause di forma nelle condizioni generali di contratto"- Brescia 26 maggio 2006
 - "L'assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi" – Pisa, 21 -22 settembre 2006.
 -'Unfair Terms in European Contract Law' Associazione Secola - Praga 21 giugno 2005

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI STUDIO:

-Dal 2013 collabora, in qualità di relatrice nazionale, al Gruppo di studio internazionale: 'European Group of Tort Law' (EGTL) (Vienna, Direttore: M. Martin Casals) per la redazione del volume, di prossima pubblicazione: *The Borderlines of Tort Law: Intercation with Contract Law*
 - Dal 2014 collabora con il gruppo di studio internazionale: Groupe de Recherche Internationale (GDRI), diretto da E.Poillot (Université de Luxembourg) e C. Aubert de Vincelles (Université Cergy-Pontoise) per redazione di un volume, di prossima pubblicazione, sull'applicazione negli Stati Membri della direttiva 2005/29, sulle pratiche commerciali scorrette.

PATENTE o patenti PATENTE A/B

Ulteriori informazioni

- Borsa di studio CNR 'N.A.T.O.' per un soggiorno all'estero del periodo di due mesi, trascorso presso lo *Hastings College of Law, University of California* – S. Francisco, sotto la direzione del Prof. U. Mattei.
 - 1995-96: Borsa di studio post-dottorato dell'Università di Pisa.
 - Luglio 1990: *Wiener Internationale hochschulkurse*, Vienna: corso di lingua tedesca. Borsa di studio del Ministero degli Esteri.
 - Luglio 1989: *Summer Program in American Law*, Columbia University, Università di Amsterdam. Borsa di studio della S.S.S.U.P. "S. Anna" e della Columbia University.
- Corsi seguiti: 1) Contracts; 2) Legal Method; 3) Constitutional Law; 4) Civil Procedure; 5) Labour Law; 6) Property.
- 1983: *Certificate of Proficiency*.

Allegati	LISTA DELLE PUBBLICAZIONI (ALLEGATO I)

ALLEGATO I

PUBBLICAZIONIMonografie

- *Affidamento e responsabilità*, Milano, 2012.
- C. Amato-G. Ponzanelli (a cura di), *Global Law v. Local Law*, Atti del Convegno di Brescia 12-14 maggio 2005, Giappichelli, Torino, 2006.
- *Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di attuazione delle direttive comunitarie in Italia e nel Regno Unito*, Milano, Giuffr , 2003.

Saggi e contributi in pubblicazioni collettanee:

- *Ancora sulla responsabilit  delle banche per il servizio di cassette di sicurezza*, in *Resp. civ. e prev.*, 1992, p. 768.
- *Annotazioni alla legge 22/2/1991 n. 52 sulla cessione dei crediti d'impresa*, in *Quadrimestre*, 1992, p. 481.
- *Commento alla Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento* (L. 16 ottobre 1989, n. 364), Art. 11, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1993, fasc. 6, p. 1268.
- *Commento alla l. 26 febbraio 1996, n. 52, sulle clausole vessatorie*, nn. 5, 7, 8 e 13 dell'art. 1469-bis, Commentario a cura di M.C. Bianca-F.D. Busnelli, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1997, n. 5, p. 879 ss.; nn. 7 e 8, p. 901 ss.; n. 13, p. 974. Ora anche nel volume monografico: *Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore*, a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, Cedam, 1999.
- *Commento alla l. 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela dei dati personali*, artt. 26 e 28, in I libri de: *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1999
- *Il danno non patrimoniale da contratto*, in G. Ponzanelli (a cura di), *Il 'nuovo' danno non patrimoniale*, Padova, Cedam, 2004, p. 141 ss.
- *Sulla risarcibilit  dei danni non patrimoniali da contratto (di lavoro): i casi del mobbing e della <<costrizione lavorativa>> in Italia e nel Regno Unito*, in L. Guaglianone, F. Malzani (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie*, Milano, Giuffr , 2007, p. 127 ss.
- *Riflessioni sulla politica comunitaria tra diritti dei consumatori ed esigenze del mercato*, in A. Somma (a cura di), *Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti*, Torino, 2007, p. 55 ss.
- *Frammenti di un discorso sulla responsabilit  da affidamento*, in AA.VV., *Scritti in onore di F.D. Busnelli*, Milano, 2008, p. 389 ss.
- I "nuovi rischi" da obbligazioni di risultato e da svolgimento di professioni liberali: riflessi sui profili contrattuali dell'assicurazione di responsabilit  professionale, in F.D. Busnelli-G. Comand , *L'assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi*, Milano, 2009, p. 1 ss.
- *Voce: <<Consumatore (tutela del)>>*, in *Enciclopedia del diritto* a cura del Sole 24, 2007.
- *Voce: <<Vendite aggressive>>*, in *Enciclopedia del diritto* a cura del Sole 24, 2007.
- *Clausole di forma e condizioni generali di contratto: riflessioni di una comparatista*, in *Le clausole di forma nelle condizioni generali di contratto*, atti del Convegno di Brescia 26 maggio 2006, Milano, 2008, p. 275 ss.
- *Nozione unitaria di danno non patrimoniale e autonomia negoziale*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, p. 19 ss.

- Voce: <<Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale>>, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg.*, Torino, Utet, 2011, p. 302 ss.
- Voce: <<Affidamento (tutela dell')>>, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg.*, Torino, Utet, p. 2012, 74 ss.
- *Brevi osservazioni riguardo il contributo italiano alla crescita del diritto contrattuale europeo: della nozione di consumatore*, in L. Antonioli, G.A. Benacchio, R. Toniatti (a cura di), *Le nuove frontiere della comparazione*, Atti del Primo convegno nazionale SIRD, Trento, 2012, p. 309-326.

Note a sentenza:

- Corte Cost. 19 gennaio 1989, n. 18, *In margine a Corte Cost., 19 gennaio 1989, n. 18, sulla responsabilità civile dei magistrati*, in *Resp. civ. e prev.*, 1989, p. 584.
- Corte Cost. 28 aprile 1989, n. 243, *Responsabilità dei magistrati: terzo intervento della Corte Costituzionale con sentenza 28/4/89, n. 243*, in *Resp. civ. e prev.*, 1989, p. 86.
- Corte Cost. 22 ottobre 1990, n. 468, *Ancora un intervento della Corte costituzionale in materia di responsabilità civile dei magistrati*, in *Resp. civ. e prev.*, 1990, p.1011.
- App. Milano 16 maggio 1989 (diritto all'immagine), in *Nuova Giur.Civ.*, 1990, p. 638.
- Corte Cost. 22 novembre 1991, n. 420 (trasporto di merci su strada), in *Giur. cost.*, 1991, p. 3592.
- App. Roma 24 maggio 1991, *In margine ad Appello Roma, 24 maggio 1991, in tema di lesione del diritto all'identità personale*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1992, p. 121.
- Cass. 8 maggio 1992, n. 5493, *Osservazioni sulla responsabilità civile del pubblico ministero*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1992, p. 745.
- Cass. 26 maggio 1992, n. 6294, *Brevi riflessioni in tema di responsabilità precontrattuale*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1993, p. 841.
- Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, *Prolungata giancenza dei titoli presentati all'incasso e culpa in omittendo della banca trattaria*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1993, p. 817.
- *Bundesverfassungsgericht*, 28 maggio 1993, *L'intervento della Corte Costituzionale tedesca in tema di aborto: l'obbligo giuridico di portare a termine la gravidanza*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, I, p. 617.
- Cass. 15 aprile 1994, n. 3621, *La buona fede nella formazione del contratto*, in *Resp. civ. prev.*, 1994, p. 1087.
- Trib. Milano, 9 settembre 1994, *Fair dealing, rimedi contrattuali e lite temeraria*, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, c. .3.
- Corte Cost., 17 ottobre 1994 n. 372, *Il nuovo cammino del danno biologico da morte: il trauma affettivo è un danno non patrimoniale*, in *Giur. cost.*, 1994, p. 4127.
- Cass. 29 gennaio 1996, n. 654, Cass. 9 settembre 1995, n. 9511 e Cass. 19 agosto 1995, n. 8952, *Responsabilità dei magistrati: la valutazione di ammissibilità della domanda di risarcimento*, in *Danno e resp.*, 1996, n. 3, p. 336.
- Cass. 7 marzo 1996, n. 1760, *Intervento della Cassazione sulla responsabilità disciplinare dei magistrati*, in *Corr. giur.*, 1996, p. 793.
- Cass. 16 aprile 1996, n. 3565, *Ascesa e declino del danno alla vita di relazione*, in *Danno e resp.*, n. 6, 1996, p. 1 ss.
- Cass. 7 agosto 1996, n. 7223, *Giudice e massone: due carriere incompatibili*, in *Danno e resp.*, n. 2, 1997, p. 197.
- Ord. Trib. Pisa 13 maggio 1998, *Brevi riflessioni in tema di danni da uccisione*, in *Danno e responsabilità*, 1998, n. 11, p.1013.

- Cass. 22 aprile 2000, n. 286, *Scarsa laboriosità e prestigio del magistrato*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 1117.
- Trib. Varese 16 giugno 2003, *Note a margine di un caso di responsabilità (autonoma) della struttura ospedaliera*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 891 ss.
- Giudice di Pace di Piacenza 30 dicembre 2008, *I primi passi del danno non patrimoniale per inadempimento contrattuale dopo le Sezioni Unite di San Martino*, in *Danno e resp.*, 2009, p. 1 ss.

Pubblicazioni su riviste scientifiche straniere

- *Article 1469-sexies of The Italian Civil Code: a Tale of National Resistance*, commento alla sent. C-372/99 della Corte di Giustizia Europea, in *Europ. Rev. Contract Law*, 2005, p. 215 ss.
- *Le nouveau code italien de la consommation: innovation aboutie ou première esquisse* in *Revue des Contrats*, 2007/4, p. 1281 ff.
- *Unfair Contract Terms in Search of Harmonization*, in *Standard Contract Terms in Europe*, in *A basis for and a Challenge to European Contract Law*, H. Collins (ed.), Wolters Kluwer, 2008, p. 187 ss.
- *Financial Contracts And 'Junk Bonds' Purchases: A Matter of (In)Correct Information*, in M. Kenny- J. Devenney (a cura di), *Unconscionability in European Private Financial Transactions. Protecting the Vulnerable*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 308 ss.
- C. Amato- C. Perfumi, *Financial Investors as Consumers: Recent Italian Legislation from a European Perspective*, in M. Kenny- J. Devenney (a cura di), *Consumer Credit, Debt and Investment in Europe*, Cambridge University Press, 2012, p. 279-305.
- *Rapport italien, Le contrat du consommateur*, in *Le consommateur*, Travaux de l'Association Henry Capitant, Journées colombiennes, T. LVII/2007, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 131 ss.
- *Les Moyens d'action en cas d'inexécution des obligations contractuelles*, Atti del Convegno Trans Europe Expert, in *Le droit commun européen de la vente. Examen de la proposition de règlement du 11 octobre 2011*, SDLC, Parigi, 2012, pp. 177- 212.
- *Proposition de Règlement pour un Instrument Optionnel (IO)- Les Moyens d'action, sanction de l'inexécution de l'obligation*, Atti del Convegno Internazionale Trans Europe Expert: «*L'instrument de droit européen des contrats. Réflexions introductives sur les nouvelles normativités en Europe*», Parigi, 28 novembre 2011, SDLC, Parigi, 2012, pp. 177- 212 .
- *Rapport italien: 'La formation du juriste'* - in *Les professions juridiques*, Travaux de l'Association H. Capitant, Journées Cambodge-Vietnam 13-17 giugno 2011, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 481 ss.
- *'The Europeanisation of Contract Law and the Role of Comparative Law: The Case of the Proposal for a Directive on Consumer Rights'*, in M. Kenny- J. Devenney (a cura di), *The Transformation of European Private Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 45 ss.
- *Confiance légitime: principe directeur et source autonome de l'obligation*, in *Revue des contrats*, gennaio 2013, pp. 351-367.
- *Unjustified Enrichment in Book VII DCFR : Beyond the European Models*, in B. Pasa, L. Morra (a cura di), *Translating the DCFR and Drafting the CESL. A pragmatic Perspective*, SELP, 2013, pp. 161-177.
- *Developing Strategies for Academic and Financial Sustainability: the Brescia Legal Clinic's Experience*, in E. Poillot (a cura di): *L'enseignement clinique du droit*, Larcier, Luxembourg, 2014, pp. 141-154.

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto MONICA SCHIRAZZI, nato a AVELLINO (AV), il 11/05/1963, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, **sotto la propria responsabilità**, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca^(*).

1) Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- SI
 NO

2) Dichiara di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- SI
 NO

3) Dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

- SI
 NO

(*) Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM; (c) gli amministratori di società controllate dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di CONSIGLIERE DI SOVRIGUARDANZA presso BANCA INTEGRA SAN PAOLO dal 22/04/2013 al 30/04/2016
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o esterno:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso _____ dal _____ al _____;
presso _____ dal _____ al _____;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 31/03/ 2016

In fede Enrico Schvoldi

INFORMAZIONI
PERSONALI

Monica Schiraldi



Sesso Femminile | Data di nascita 11/05/1969 | Nazionalità Italiana

POSIZIONI RICOPERTE FINO AL 22 GENNAIO 2016

dal 12 ottobre 1995 al 30 giugno giugno 2010

*KPMG S.p.A.: Senior Manager - Audit. Carica ricoperta dal 2004.
Dirigente dal 2001.*

A) Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - GTT S.p.A. → Dal 1° Luglio 2010 al 22 gennaio 2016: Dirigente in GTT S.p.A., in particolare con la qualifica di:

Dirigente di Amministrazione, Finanza e Controllo, Commerciale e Marketing nel Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - GTT S.p.A.

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI
PERSONALI

B) Incarichi presso le società del Gruppo GTT SpA:

- dal 10/05/2011 Presidente e Consigliere del Consiglio di Amministrazione in Autoservizi Novarese S.r.l.;
- dal 12/07/2010 Consigliere del Consiglio di Amministrazione in Autoservizi Canuto S.p.A.;
- dal 17/09/2010 Consigliere del Consiglio di Amministrazione in Extra.To Scarl;
- dal 31/07/2012 Consigliere Delegato di Ca.Nova S.p.A. (società nata dalla fusione per incorporazione di Autoservizi Novarese in Autoservizi Canuto);
- dal 17/10/2012 Amministratore Delegato di Car City Club S.r.l..

B) BANCA INTESA SANPAOLO: Dal 22 aprile 2013 membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca IntesaSanPaolo con scadenza Bilancio al 31/12/2015. Membro del Comitato per il controllo delle operazioni con parti correlate. Fino al dicembre 2014 membro del Comitato di Bilancio.

TITOLO DI STUDIO

Marzo 1995: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino.

DICHIARAZIONI PERSONALI

Stato civile: Coniugata, 1 figlio

Dirigente a tempo indeterminato dal 30 settembre 2001. Fino al 1/07/2010 contratto Industria; dal 1/07/2010 al 22/01/2016 contratto Autoferrotranvieri.

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

- **Direttore di Amministrazione, Finanza e Controllo, Commerciale e Marketing nel Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - GTT S.p.A. (dal 1 luglio 2010 al maggio 2016 Direttore Acquisti e Sistemi Informativi e CFO)**

Gestione amministrativa e contabile e degli acquisti e delle vendite e sviluppo delle attività di controllo di gestione necessaria al governo dell'azienda e alla pianificazione aziendale.

Gestione dello sviluppo e dell'integrazione dei sistemi informativi generali a supporto del raggiungimento degli obiettivi di business e di governance, in linea con le evoluzioni tecnologiche e di business ed in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali.

Amministrazione, Finanza e Controllo - Principali aree di responsabilità:

- Gestione delle rilevazioni contabili e della predisposizione delle chiusure civilistiche di GTT e di Gruppo;
- Gestione della pianificazione finanziaria, della finanza e della tesoreria Gestione della fiscalità aziendale;
- Presidio del controllo di gestione e della pianificazione economico-finanziaria aziendale e per linea di business;
- Predisposizione e manutenzione del regolamento acquisti aziendale;
- Gestione della procedura degli acquisti per beni, servizi, consulenze e collaborazioni individuali, in coordinamento con le strutture richiedenti per la definizione delle specifiche tecniche e con la struttura legale per gli aspetti contrattuali e della selezione e valutazione del fornitore;
- Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare aziendale (affitti attivi, regolarità catastale, ecc.);
- Progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali e di TLC generali;
- Sviluppo e manutenzione della piattaforma SAP;
- Interfaccia con 5T per i progetti tecnologici;
- Partecipazione progetto BIP;
- Cura e garanzia della gestione amministrativa di alcuni contratti afferenti i Servizi

Generali;

- Interfaccia con la Direzione Legale Societario e Partecipate per il coordinamento e il presidio della visione di business e della strategia di GTT per le società partecipate, elaborando indirizzi ed indicazioni operative da adottare;
Elaborazioni, in concerto con il Vertice aziendale, delle decisioni e gli atti da adottare nelle assemblee e nei consigli di amministrazione delle partecipate.

Commerciale e Marketing – Principali aree di responsabilità

- Studio qualitativo della clientela e coordinamento delle rilevazioni sulla domanda interfacciandosi con le altre Direzioni operative;
- studio, progettazione ed relativo sviluppo di proposte inerenti i sistemi di tariffazione per la mobilità pubblica e privata, garantendo le gestione di tutte le attività relative in coordinamento con le strutture aziendali interessate;
- attività di benchmarking con altri operatori italiani ed esteri in materia di TPL (commerciale) e garantisce la diffusione delle informazioni raccolte alle strutture aziendali interessate;
- relazioni con la clientela sia rispetto al flusso di comunicazioni e reclami sia rispetto alla necessità di garantire una chiara e puntuale informativa sul servizio;
- gestione della comunicazione aziendale, sia interna sia esterna;
- sviluppo del piano di marketing del trasporto pubblico e dei parcheggi;
- realizzazione di eventi, azioni ed iniziative coerenti con il piano di marketing del servizio;
- sviluppo del materiale informativo integrato sul servizio;
- gestione dei contratti di utilizzo degli spazi pubblicitari sui mezzi ed aree connesse, nei parcheggi e nelle infrastrutture di informazione al pubblico e gestisce il rapporto con il concessionario;
- partecipa con le direzioni operative ad iniziative di miglioramento del servizio sulla base delle analisi dei dati sulla clientela;
- realizzazione di eventi, azioni ed iniziative coerenti con il piano di marketing;
- gestione di alcuni business commerciali e turistici.

In particolare si riportano le principali responsabilità a cui sovrintende come Direttore:

- commerciale;
- gestione operativa;
- vendite;
- rivendite e grandi clienti;
- spazi pubblicitari;
- relazione con la clientela;
- canali diretti;
- centri di servizio;
- marketing;
- prodotto e servizi;
- promozione e politiche commerciali
- indagini e analisi di mercato;
- coordinamento informativo;
- comunicazione immagine e corporate identity;
- comunicazione interna ed esterna;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE E
COMPETENZE
PROFESSIONALI

KPMG S.p.A.: Senior Manager - Audit. Carica ricoperta dal 2004. Dirigente dal 2001.

dal 12 ottobre 1995 al 30 giugno Giugno 2010

Torino

E' stata responsabile della pianificazione e supervisione delle attività di revisione contabile e di Transaction Services.

Ha gestito i rapporti con i clienti (circa 22 l'anno) e sviluppato attività formativa.

In dettaglio:

- Responsabile gruppi di lavoro per attività di revisione contabile di bilancio di società quotate o sottoposte all'obbligo legale di revisione e di società appartenenti a gruppi internazionali quotati alla borsa valori dei rispettivi paesi (revisione reporting packages IFRS, UK GAAP e US GAAP). Più in particolare:
 - Coordinamento, supervisione e coaching dell'audit team (8/10 membri in media)
 - Predisposizione relazione di revisione, ivi inclusa raccomandazione all'audit partner su eventuali rilievi ed eccezioni da sollevare al cliente.

Principali clienti gestiti: Iren (gruppo leader del settore energetico in Italia, audit manager dal 2006), AES Torino, Diageo, Sorin Biomedica, TNT, Carrefour, Coop, Loro Piana, Facis, alcune società del Gruppo Armani, Continental, Trelleborg, Basf, Denso, alcune società del Gruppo Enel, alcune società del Gruppo Ipsoa, Atlas Copco.

Settori di attività: Energetico, Industriale/Manifatturiero/ Grande Distribuzione/Retail.

- Responsabile gruppi di lavoro per attività di negoziazione ed esecuzione delle procedure di revisione contrattualmente previste per la compravendita di aziende (Due Diligence Assistance e Acquisition Audit).

Principali operazioni gestite:

- Cessione del ramo d'azienda Spumanti Cinzano a Campari S.p.A
- Cessione ramo d'azienda Barbero S.p.A. — Aperol al Gruppo Ramazzotti
- Cessione ramo d'azienda GFT - Confezioni maschili al Gruppo Armani
- Cessione ramo d'azienda Facis Confezioni (gruppo GFT) al gruppo Bucalo
- Acquisizione Gruppo Ambrosetti da parte di F.Ili Elia S.p.A. (in qualità di advisor di F.Ili Elia).
- Preparazione alla quotazione in borsa della Loro Piana.
- Responsabile gruppi di lavoro per attività di negoziazione ed esecuzione delle procedure di revisione contrattualmente previste per i progetti di quotazione alla Borsa Valori e a progetti di finanza straordinaria (fusioni, conferimenti, scissioni).

Principali operazioni gestite:

- Progetto di quotazione di Loro Piana S.p.A.
- Quotazione alla Borsa Valori di Milano – Mercato tradizionale di AEM Torino S.p.A. ora Iren SpA (già Iride SpA).
- Quotazione alla Borsa Valori di Milano – Mercato Expandi di R.G.I. S.p.A.
- Fusione di Amga S.p.A. in AEM Torino S.p.A.

- Fusione di Eni S.p.A. in Iride S.p.A.
- Valutazione rapporto di concambio IFI-IFIL
- Attività di assistenza in progetti di organizzazione contabile (revisione procedure aziendali, assistenza metodologica).
- Responsabile attività di recruiting ufficio di Torino.
- Membro dell'ufficio studi di KPMG (Professional Practice Nazionale): collaborazione nella stesura di testi di contabilità e predisposizione articoli per riviste amministrativo-finanziarie.
- Docente in corsi di formazione interni rivolti al personale professionale di KPMG, con oggetto sia materie amministrativo-finanziarie, principi contabili nazionali ed IFRS, che i cosiddetti "soft skills" (time management, team building, effective feedback...).

Lingua madre Italiano

Altre lingue	INGLESE				
	COMPRESIONE C/2		PARLATO C/2		PRODUZIONE SCRITTA C/2
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- Competenze comunicative
- possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze professionali
 - ho insegnato presso l'Università di Torino Facoltà di "Economia e presso la SAA" Revisione Contabile e Principi contabili italiani e IFRS

Competenze organizzative e gestionali Direttore di Amministrazione, Finanza e Controllo, Commerciale e Marketing nel Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - GTT S.p.A.

Attività di assistenza in progetti di organizzazione contabile (revisione procedure aziendali, assistenza metodologica)

Responsabile attività di recruiting

Membro dell'ufficio studi di KPMG (Professional Practice Nazionale): collaborazione nella stesura di testi di contabilità e predisposizione articoli per riviste amministrativo-finanziarie.

Docente in corsi di formazione interni rivolti al personale professionale di KPMG, con oggetto sia materie amministrativo-finanziarie, principi contabili nazionali ed IFRS, che i cosiddetti "soft skills" (time management, team building, effective feedback...).

Responsabile gruppi di lavoro per attività di negoziazione ed esecuzione delle procedure di revisione contrattualmente previste per la compravendita di aziende (Due Diligence Assistance e Acquisition Audit).

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida A e B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATI

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto MARINA DE BUE, nato a ROMA, il 25/11/1957, dichiara di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca¹⁾.

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- SÌ
 NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- SÌ
 NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

- SÌ
 NO

¹⁾ Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM; (c) gli amministratori di società controllate dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di AMMINISTRATORE presso POU ED. SPA dal 5/03/2008 al 22/10/2015;
attività di CON FUNZIONI ESECUTIVE ED INCARICATA ANCHE DEL CONTROLLO INERTE presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;
e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

- SI
 NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso _____ dal _____ al _____;
presso _____ dal _____ al _____;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 2 Aprile 2016

In fede Manlio Del Buo

Marina Del Bue - Profilo professionale sintetico



DATI SALIENTI

- Direttore Generale di MolMed S.p.A. dal 2000: dal 2014, Direttore Generale *Corporate Governance and Administration*, nonché Referente Informativo dell'azienda nei rapporti con le autorità regolatorie del mercato borsistico italiano (Borsa Italiana, Consob)
- Responsabile della gestione della quotazione in Borsa dell'azienda nel 2008 e degli aumenti di capitale mediante offerta pubblica di sottoscrizione nel 2010, 2013, 2014 e 2015
- Responsabile dell'evoluzione dell'azienda da società di servizi di 9 persone ad azienda di prodotti *biotech* quotata in Borsa
- Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dal 2007 al 2015
- Oltre 30 anni di esperienza nella gestione degli aspetti economici dello sviluppo del prodotto nell'industria biotecnologica e farmaceutica
- Membro della Giunta della Federazione dell'Industria Chimica (Federchimica) e della Commissione Direttiva dell'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie (Assobiotec)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- | | |
|-----------|---|
| 2000-oggi | <p>MolMed S.p.A. (Milano)
Azienda <i>biotech</i> focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie per la cura del cancro, quotata in Borsa (MLM.MI) dal 2008</p> |
| 2014-oggi | Direttore Generale <i>Corporate Governance and Administration</i> |
| 2011-2014 | Direttore Generale, aree <i>Business Development</i> ed Amministrazione (<i>a seguito del rafforzamento della struttura organizzativa e del vertice aziendale</i>) |
| 2007-2015 | <p>Membro del Consiglio di Amministrazione
Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi</p> <p>Responsabilità-chiave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione dei principali rischi aziendali in relazione alle peculiarità dell'azienda, e relazione sugli stessi per il loro scrutinio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione • attuazione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia • adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare |
| 2000-2011 | <p>Direttore Generale</p> <p>Responsabilità-chiave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adozione ed attuazione di un sistema di Governo Societario dell'azienda secondo gli standard più elevati per le società quotate • referente informativo nei confronti di Borsa italiana e Consob • conduzione delle operazioni di finanziamento di <i>private equity</i> dell'azienda, e dei processi di quotazione (2008) e di offerta pubblica successiva (2010) sul segmento Standard del MTA di Borsa Italiana • costruzione di <i>partnerships</i> internazionali mediante accordi di licenza e sviluppo con grandi aziende farmaceutiche • costruzione del portafoglio prodotti attraverso la finalizzazione di accordi di licenza da istituzioni di ricerca e da realtà industriali • definizione del nuovo modello di business di MolMed, ed attuazione dell'evoluzione da società di servizi ad azienda integrata di prodotto • messa a punto della struttura organizzativa, del modello gestionale e delle procedure • strutturazione di una segreteria societaria e legale <i>compliant</i> con il codice di autodisciplina delle società quotate • referente per l'interazione con società di revisione, collegio sindacale, vigilanza, comitato controllo interno, comitato parti correlate e comitato remunerazione |

1990-2000	Menarini Ricerche S.p.A. (Roma/Firenze,) Filiare dedicata alla R&S del primario Gruppo farmaceutico A. Menarini S.a.s.
1999-2000	Responsabile Affari Economici per l'Area Ricerca e Sviluppo Analisi delle offerte e negoziazione degli accordi riguardanti le attività esterne - nazionali ed internazionali - della ricerca <i>corporate</i> , con un budget annuale dell'ordine di 50 milioni di €, e valutazione dei progetti di investimento in ricerca delle consociate
1992-1999	<i>Corporate Controller</i> per l'area Ricerca di A. Menarini e delle società collegate italiane ed estere Principali funzioni ed attività svolte: <ul style="list-style-type: none"> • progettazione, introduzione ed attuazione di un sistema di Budgeting and Reporting consolidato, per la gestione di un budget dell'ordine di 100 milioni di € • messa a punto di un sistema di Pianificazione & Controllo per la piena coerenza con le politiche del Gruppo, con funzione di servizio amministrativo e finanziario di supporto alla Direzione per il monitoraggio di costi, ricavi, produttività e flussi finanziari di maggior rilevanza • analisi, valutazione e supporto ai processi di pianificazione delle società partecipate in materia di <i>business-plan</i> e di dati previsionali di chiusura d'esercizio • redazione di piani quinquennali corporate per l'area Ricerca
1990-1992	Responsabile Pianificazione & Controllo dei progetti di ricerca di Menarini Ricerche Sud e Sudbiotec SpA
1988-1990	Tecnogen S.c.p.A. (Milano) Società consortile di ricerca su contratto per l'industria biotecnologica nell'area farmaceutica ed agro-alimentare Responsabile Pianificazione Strategica & Relazioni Esterne
1988	Masbiotec S.p.A. (Milano) Società privata di promozione e sostegno all'innovazione biotecnologica <i>Marketing and Business Development Manager</i>
1981-1986	Eniricerche S.p.A. (Milano) Filiare dedicata alla Ricerca del gruppo ENI Coordinatrice delle attività di ricerca nell'area biotecnologie
1982	Public Health Institute (New York, USA) <i>Ricerca in clonazione & espressione geni di interesse industriale nel corso dell'esperienza professionale presso Eniricerche</i>
1979-1981	Istituto Superiore di Sanità (Roma) Ricercatrice in biologia molecolare

CARICHE ASSOCIATIVE ED AFFILIAZIONI

2010-oggi	Membro della Giunta, Federchimica
2004-oggi	Membro della Commissione Direttiva, Assobiotec
2009-2011	Vice Presidente, Assobiotec
2009-2010	Membro del Consiglio di Presidenza, Assobiotec
2008-2010	Membro del Comitato Tecnico "Progetto Speciale Ricerca ed Innovazione", Confindustria
2007-2009	Membro dell' <i>Advisory Board</i> , Alumni SDA Bocconi
2006-2010	Membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio Cura della Salute, EuropaBio

ATTIVITÀ ACCADEMICA

2004-2007	Università "Vita-Salute" San Raffaele (Milano), Facoltà di Medicina & Chirurgia, Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Docente di "Organizzazione, strategia e politiche aziendali"
-----------	--

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1986-1987 **SDA Bocconi (Milano)**
Diploma *Master in Business Administration* (MBA, 12° corso)
- 1979 **Università "La Sapienza" (Roma)**
Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento (110 e lode/110)
- 1975 **Liceo classico "S.G. Falconieri" (Roma)**
Diploma di maturità classica (60/60)

ALTRE INFORMAZIONI

- Autrice di articoli di carattere economico
- Profilo e' inserito nel libro "Le protagoniste – Le donne che fanno l'Italia", p.126-127
- Inclusa tra le "Women ready for Board" dal 2011

INIZIATIVE NON-PROFIT

- 2011-oggi Socio fondatore di "Milano Altruista" (www.milanoaltruista.org)
- Organizzazione di volontariato senza fini di lucro e indipendente, membro della rete *HandsOn*, fondata da soggetti privati e supportata da Ciessevi (Centro Servizi per il Volontariato nella Provincia di Milano) e CSVNet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato).

DATI PERSONALI

luogo & data di nascita
nazionalità

telefono (ufficio)
cellulare
e-mail

Roma, 25 Novembre 1957
Italiana

+39 02 312211
+39 335 5201580
marina.delbue@molmel.com

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

"Allegato 2"
"Modello di Dichiarazione"

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto ELISABETTA BANI, nato a PONTEDERA (PI), il 14-12-1963, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, **sotto la propria responsabilità**, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca^(*).

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- SÌ
 NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- SÌ
 NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

- SÌ
 NO

(*) *Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.*

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM; (c) gli amministratori di società controllate dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. "divieto di interlocking".

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

SI

NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o esterno:

SI

NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

SI

NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso UNIVERSITÀ DI PISA dal 2001 al 31/10/2015;

presso UNIVERSITÀ DI BERGAMO dal 1/11/2015 al IN SERVIZIO AD OGGI

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, 4 APRILE 2016

In fede Elisabetta Benzi

CURRICULUM VITAE

1. **Nome e cognome:** Elisabetta Bani

2. **Dati personali:**

Data di nascita: 14 dicembre 1963 (a Pontedera PI)

3. Esperienze professionali

È stata iscritta all'Albo degli Avvocati – Elenco speciale Docenti Universitari (Ordine degli Avvocati di Pisa) dal 1993 al luglio 2013.

4. Formazione

Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa, con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto pubblico dell'economia dal titolo *Il silenzio-assenso nell'amministrazione dell'economia*.

Ha conseguito il diploma di Perfezionamento presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa (equipollente al dottorato), con la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi *Il Provveditorato Generale dello Stato. Evoluzione funzionale e strutturale*.

Ha conseguito il titolo di Avvocato in data 7 novembre 1992.

5. Interessi

Si è occupata di diritto bancario, di regolazione dei mercati (spaziando dal “mercato della solidarietà” ai mercati finanziari), di microcredito e di finanza sostenibile, di privatizzazioni, di Cassa Depositi e Prestiti, della Borsa merci telematica.

6. Cariche sociali

È sindaco supplente in Sorgent.e holding spa e in STE spa

Presso l'Università di Pisa ha ricoperto le seguenti cariche: Vicepresidente della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche (2010-12), Vicepresidente del corso di Laurea magistrale in Scienza delle Pubbliche amministrazioni (2012-2014); Vicepresidente del corso di laurea triennale in Diritto dell'Impresa del Lavoro e della Pubblica Amministrazione (2014-2015); Referente per il

AB

Dipartimento di Giurisprudenza presso il Presidio Qualità dell'Università di Pisa; Membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Bergamo è Coordinatore della Commissione di Autovalutazione della Qualità della ricerca dipartimentale.

È membro del comitato scientifico della Rivista trimestrale di diritto dell'economia

È stata valutatore nella VQR 2011-2014

7. Pubblicazioni

È autrice di numerose pubblicazioni (4 monografie e più di 50 articoli scientifici)

Ultimi in ordine di tempo:

2015 *Cambia il rapporto tra socio e società nelle (ex) grandi banche popolari, in La riforma delle banche popolari a cura di Capriglione F. p. 143-159, CEDAM ISBN: 978-88-13-35350-6, 978-88-13-35806-8*

2015 *Social Enterprise, Finance and Sustainable Development, in RTDE n. 3/2015-supplemento p. 3-24 ISSN 2036-48732012 Regolazione strutturale contro regolazione prudenziale: gli insegnamenti delle crisi. Giappichelli,*

2014 *La disciplina vaticana sulla vigilanza e sulla regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2 2014, 461-475*

2013 *I poteri sanzionatori nella regolazione a tutela dei risparmiatori, in: Capriglione F. (a cura di), I contratti dei risparmiatori, 507-517, Giuffrè*

2013 *Cooperative agricole, funding e microcredito, in Rivista di diritto agrario, vol. XCI - 2012, 498-513, ISSN: 0391-8696*

2015 *El Tribunal de Cuentas: el sistema de control del gasto público, in AA.VV, La reacion formal y sustancial de los derechos frente a la crisis económica, pubblicazione della Escuela libre de derecho, Mexico, ISBN: 978-607-96700-0-9234-255*

2015 The Peculiar Administrative Sanctioning System For The Italian Financial Markets, in D. Siclari (ed.) Italian Banking and Financial Law: Crisis Management Procedures, Sanctions, Alternative Dispute Resolution Systems and Tax Rules, Palgrave MacMillan, ISBN 978-1-94872-4, 103-130

8. Docenze:

È stata -dal 1994 al 2001- Ricercatore e dal 2001 al 2015 Professore Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa.

Dal Novembre 2015 è Professore Associato Confermato di Diritto dell'economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo.

Ha conseguito con giudizio unanime l'abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia nel 2012 nel settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell'economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari).

Prima del trasferimento all'Università di Bergamo è stata titolare del corso di Diritto Bancario presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Pisa e di Diritto dell'economia e dei servizi pubblici nel corso interdipartimentale di Laurea magistrale in Scienza delle Pubblica amministrazioni, sempre dell'Università di Pisa. Ha tenuto i precorsi per le materie di diritto dell'economia e il corso di contabilità pubblica presso la Scuola Legale di Pisa.

A Bergamo è titolare degli insegnamenti di Diritto Istituzioni Economia e di Regolazione europea dei mercati finanziari

Milano, li 04 aprile 2016

In fede