



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 il Consiglio di Sorveglianza della Banca in carica - al fine di far fronte agli impegni assunti dalla stessa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - ha presentato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto sociale, la seguente lista:

<b>LISTA presentata dal Consiglio di Sorveglianza ex articolo 63 dello Statuto Sociale</b>		
<b>Consiglio di Sorveglianza</b>	<b>*</b>	<b>**</b>
Carlo Frascarolo (designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria)	NO	SI

*(\*) 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):

- il curriculum del candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte dal 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;
- la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, 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*

**“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 CARLO FRASCAROLO, nato a VALENZA, il 30/07/1956, 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<sup>(\*)</sup>.

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

<sup>(\*)</sup> 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 AMMINISTRATORE E PREDIDENTE presso C. R. ALESSANDRIA SPA dal 22/04/2009 al 08/02/2012;

attività di AMMINISTRATORE E VICE PRESIDENTE presso BANCA DI LEGNANO SPA dal 16/01/2012 al 20/05/2013;

attività di AMMINISTRATORE presso BANCA AKROS SPA dal 23/11/2011 AL 02/09/2012 e di VICEPRESIDENTE dal 26/09/2012 al 20/05/2013;

attività di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE presso BPM DAL 12/05/2011 AL 22/10/2011 e di CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DAL 21/05/2013; 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 \_\_\_\_\_;

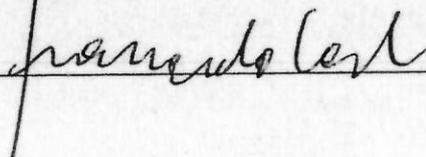
presso \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

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, 18/03/ 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 \_\_\_\_\_ CARLO FRASCAROLO \_\_\_\_\_

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**

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA B.P.M.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI SPA

AMMINISTRATORE UNICO DOTTO SRL

CONSIGLIERE CONSORZIO ALESSANDRINO PER L'ENERGIA-ENERGAL

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE ENTORGAFIN SPA

COMMISSARIO GIUDIZIARIO QUATTROCCHIO SRL IN LIQUIDAZIO

CURATORE FALLIMENTARE RE.FER. DI REPETTO MARCO VITTORIO

SINDACO EFFETTIVO GRASSANO SPA

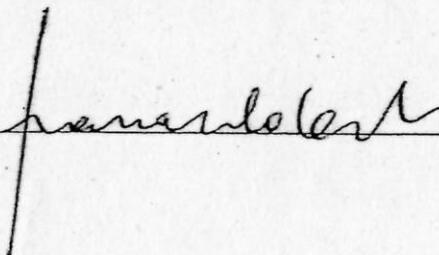
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE PHARMANOVARA SPA

SINDACO EFFETTIVO ALIAS SRL

SINDACO EFFETTIVO GIORGIO VISCONTI SPA

Milano, 18/03/2016

In fede \_\_\_\_\_



---

---

## CURRICULUM VITAE

**Carlo Frascarolo**

Nato a Valenza (AL) il 30/7/1956

Residente in Valenza (AL)

Coniugato con due figli

In possesso di diplomi di Ragioneria e Maturità Scientifica

Iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali dal 13 gennaio 1981

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili giurisdizione di  
Alessandria al n. 63 A

Revisore dei conti dal 1991.

Commercialista libero professionista

## **CURRICULUM PROFESSIONALE**

### **COMUNE DI VALENZA**

Consigliere Comunale, in carica dal 1981 al 1985

Presidente Revisori dei Conti dal 1990 al 1992

### **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA**

Membro del Consiglio di Amministrazione dal mese di ottobre 1999 al mese di Febbraio 2001.

Dal 31 maggio 2001 membro del Consiglio Generale sino al 20/04/2009.

### **CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA**

Sindaco supplente dal 1998 al 1999 e dal 2004 al 2007

Presidente Comitato Esecutivo – Presidente Consiglio di Amministrazione – Consigliere dal 22/04/2009 al 08/02/2012.

### **BANCA AKROS**

Consigliere di Amministrazione dal 23/11/2011 al 02/09/2012, Vice Presidente dal 26/09/2012 al 20/05/2013.

### **BANCA DI LEGNANO**

Consigliere di Amministrazione dal 16/01/2012, Vice Presidente dal 20/02/2012 al 20/05/2013.

### **BANCA POPOLARE DI MILANO**

Consigliere di Amministrazione dal 12/05/2011 al 22/10/2011.

Consigliere di Sorveglianza dal 21/05/2013.

Vice Presidente Comitato controlli.

**CCIAA ALESSANDRIA**

Consigliere dal 07.10.2013.

**ACEACRI – AGENZIA CENTRALE DI ESERCIZI E APPROVIGIONAMENTI DELLE  
CASSE DI RISPARMIO ITALIANE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sindaco Effettivo dal 08/07/2004

**CARALT S.P.A (Società di riscossione Provincia di Alessandria) oggi EQUITALIA**

Membro del Collegio Sindacale dal 1988 al 1993

Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1994 al 1995

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1995 al 2001

**LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A.**

Sindaco Effettivo, in carica dal 2001 al 2004

Presidente del Consiglio di Amministrazione, in carica dal dicembre 2004 al dicembre 2008

Presidente del Collegio Sindacale, nominato in data 19/12/2008

**NUOVE TERME S.P.A.**

**(Società Mista Pubblica Privata per la ristrutturazione del Grand Hotel di Acqui Terme)**

Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2001 al 2006

**OIKOS 2006 S.R.L.**

**(Società Mista Pubblica Privata per Housing Sociale)**

Vice Presidente Consiglio di Amministrazione dal 2006 al 2010

**IMMOBILIARE ARIOSA S.R.L.**

(Società privata con 227 soci)

Presidente Consiglio Amministrazione dal 2003 al 2010



**Ricopre la carica di Sindaco effettivo o di Amministratore in altre società commerciali.**

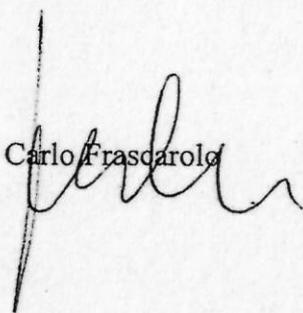
**Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Alessandria**

**Commissario liquidatore nominato dal Ministero del Lavoro.**

---

Alessandria, lì 18 marzo 2016

Carlo Frascarolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlo Frascarolo', written over a vertical line that extends from the text above.

