

**"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 BUSANI ANGELO, nato a PARMA, il 04.10.1960  
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) 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

<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 CONSIGLIO DI SURV presso BANCA POP. MILANO dal 22.12.13 al 30.04.2016

attività di CONSIGLIO DI AMM presso FONDIARIA SA dal 30.10.12 al 25.5.2013

attività di CONSIGLIO DI AMM presso UNICREDIT CORPORATE dal 21.4.05 al 8.5.09;

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 \_\_\_\_\_;

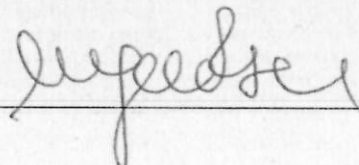
presso \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

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, \_\_\_\_\_ 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**

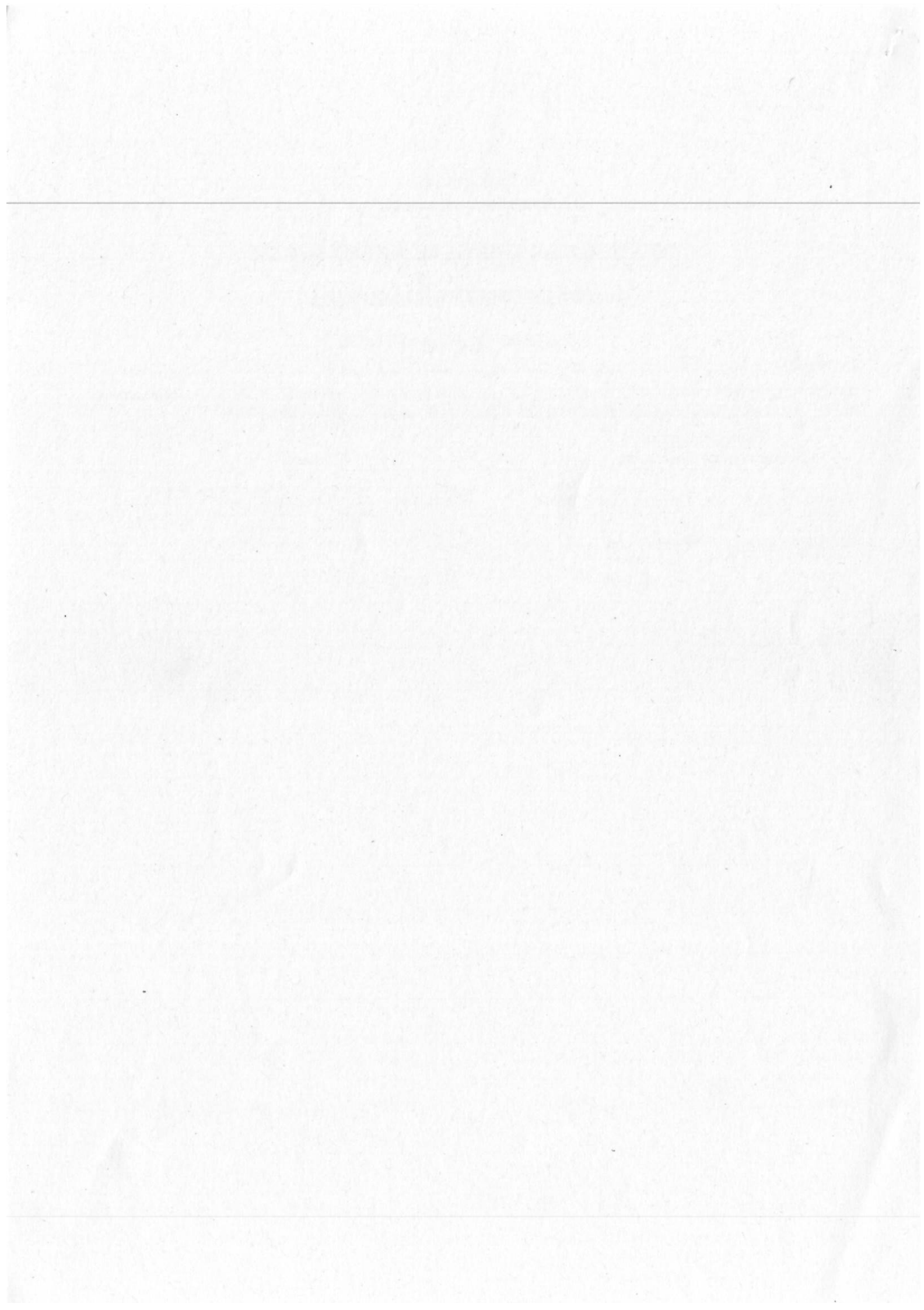
Il sottoscritto \_\_\_\_\_

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

<b>Tipologia di carica (amministratore, sindaco, ecc...)</b>	<b>Società</b>
CONSIGLIO DI SOVRVEGLIANZA	BANCA POPOLARE MILANO
CONSIGLIO DI AMM. ME	LINEA PELLE SPA
CONSIGLIO DI AMM. ME	TEAM VD S.R.L.

Milano, 10 APRILE 2016

In fede [Signature]







**STUDIO NOTARILE BUSANI**

www.notaio-busani.it

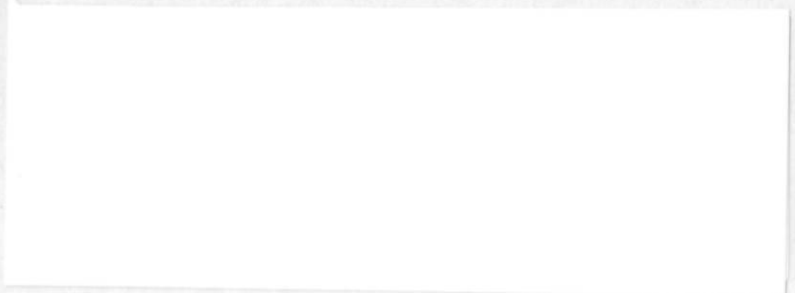
*Providing Best Solutions in a framework of Legal Certainty*

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI DA ANGELO BUSANI AL 1° MARZO 2016**

1. Membro del Consiglio di Sorveglianza di "Banca Popolare di Milano soc. coop" con sede in Milano (società bancaria quotata presso Borsa Italiana)
2. Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Linea Pelle s.p.a." con sede in Milano (società organizzatrice di eventi fieristici)
3. Membro del Consiglio di Amministrazione di "Team VD s.r.l." con sede in Parma (società di erogazione di servizi a studi professionali"

Milano, 23 marzo 2016.

(Angelo Busani)





## STUDIO NOTARILE BUSANI

www.notaio-busani.it

*Providing Best Solutions in a framework of Legal Certainty*

Nato a Parma (Italia) il 4 ottobre 1960.

Pratica la professione di notaio in Milano (Italia), con studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2.

Svolge l'attività di commentatore per Il Sole 24 Ore (è giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1979).

### Attività accademica, didattica e arbitrale

2000-2016: come "professore a contratto" presso l'Università Bocconi di Milano insegna "Istituzioni di Diritto Privato", "Diritto civile (contrattualistica)" e "Diritto Civile (contrattualistica Internazionale)".

2000-2009: come "professore a contratto" presso l'Università degli Studi di Parma ha insegnato "Diritto Tributario", "Diritto tributario per le decisioni aziendali" e "Diritto tributario per le decisioni finanziarie".

1989-2016: ha svolto e svolge incarichi di docenza in:

- Master in Governance del Patrimonio dell'Università di Brescia;
- Master Tributario di Ipsoa;
- Master Tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Master Tributario del Sole 24 Ore;
- Master di Fiscalità Internazionale del Sole 24 Ore;
- Master Tributario dell'Università Bocconi
- Corso di Private Banking della SDA Bocconi;
- Master of Real Estate della SDA Bocconi;
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Bocconi e dell'Università degli Studi di Pavia;

Born in Parma, Italy, on 4 October 1960.

He is Public Notary in Milan, Italy, with office in via Santa Maria Fulcorina no. 2.

He is a Il Sole 24 Ore columnist (registered member of the Association of Journalists since 1979).

### Academic, teaching and arbitration experience

2000-2016: teaches "The Institutions of Private Law", "Civil Law (contracts)" and "Civil Law (international contracts)" at the Università Bocconi of Milan as a Teaching Fellow.

2000-2009: taught "Tax Law", "Tax Law for corporate decisions" and "Tax Law for financial decisions" at the Università degli Studi of Parma as a Adjunct Professor.

1989-2016: taught and teaches in:

- the Università di Brescia Master programme in Wealth Management;
- the IPSOA Master programme in Tax Law;
- the Università Cattolica del Sacro Cuore Master programme in Tax Law;
- the Il Sole 24 Ore Master programme in Tax Law;
- the Il Sole 24 Ore Master programme in International Taxation;
- the Università Bocconi Master programme in Tax Law;
- the SDA Bocconi Course in Private Banking;
- the SDA Bocconi Master of Real Estate;
- the Università Bocconi and the Università degli Studi of Pavia Postgraduate School for the Legal Professions;
- the Università Bocconi Course for company lawyers;

- Corso per giuristi d'impresa dell'Università Bocconi; e presso numerosi altri Enti e Organizzazioni di Formazione e di Specializzazione postuniversitaria e professionale.

and in many other post-graduate and professional Training and Specialisation Bodies and Organisations.

2012: ha svolto svolge la funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.

2012: held the position of Arbitrator at the Arbitration Chamber of the Chamber of Commerce of Milan.

### Esperienze aziendali

2013-2016 (22.12.2013-oggi): membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza di "Banca Popolare di Milano s. coop." (industria bancaria; quotata presso la Borsa Italiana); membro del Comitato Nomine.

### Corporate experience

2013-2016 (22.12.2013-today): independent member of the Supervisory Board of the "Banca Popolare di Milano s. coop." (banking industry; listed on the Italian Stock Exchange); member of the Appointments Committee.

2015-2016 (04.09.2015-oggi): presidente del Consiglio di Amministrazione di "Linea Pelle s.p.a." (industria fieristica)

2015-2016 (04.09.2015-today): chairman of the Board of Directors of "Linea Pelle s.p.a." (fair industry)

(la più importante fiera mondiale dedicata al pellame per calzature, pelletteria, abbigliamento e arredamento, che si tiene due volte l'anno a Milano).

(the world most important international exhibition dedicated to leather for footwear, leather goods, garments and furniture, held twice a year in Milan).

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "Fondiaria Sai s.p.a." (industria delle assicurazioni; quotata presso la Borsa Italiana); Presidente del Comitato Parti Correlate (con il compito di elaborare il parere vincolante sulla fusione in Fondiaria di Unipol, Premafin e Milano Assicurazioni, rilasciato a maggioranza, in presenza di una dissenting opinion, dopo 20 riunioni del Comitato, tenutesi tra il 13.11.2013 e il 19.12.2013); membro del Comitato per le Remunerazioni.

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): independent member of the Board of Directors of "Fondiaria Sai S.p.A. (insurance industry; listed on the Italian Stock Exchange); Chairman of the Related Parties Committee (with the task of drawing up the binding opinion on the merger of Unipol, Premafin and Milano Assicurazioni into Fondiaria, issued by a majority, in the presence of a dissenting opinion, after 20 meetings of the Committee, held between 13.11.2013 and 19.12.2013); member of the Remuneration Committee.

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "S+R S.G.R. s.p.a." (industria finanziaria; Gruppo UniCredit); Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex lege 231.

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): independent member of the Board of Directors of "S+R S.G.R. S.p.A." (financial industry; Unicredit Group); Chairman of the Supervisory Body pursuant to Italian Law 231.

2009-2010: membro del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club d'Italia di Milano (ente organizzatore del Gran Premio d'Italia di Formula 1)

2009-2010: member of the Management Board of the Automobile Club d'Italia of Milan (the body that organises the Formula 1 Italy Grand Prix).

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "Unicredit Corporate Banking s.p.a." (industria bancaria).

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): independent member of the Board of Directors of "Unicredit Corporate Banking S.p.A." (banking industry).

2004-2011: segretario del Consiglio di Amministrazione di "Parmalat s.p.a." (industria lattiera; quotata presso la Borsa Italiana).

2004-2011: secretary of the Board of Directors of "Parmalat S.p.A." (dairy industry; listed on the Italian Stock Exchange).

2001: membro della Commissione per la Privatizzazione

2001: member of the Commission for the Privatisation of



dell'Ente Fiere di Parma.

the Ente Fiere of Parma.

1999-2000 (25.5.1999-30.5.2000): membro del Consiglio di Amministrazione della "Bormioli Rocco & Figlio s.p.a." (industria del vetro).

1999-2000 (25.5.1999 - 30.5.2000): member of the Board of Directors of "Bormioli Rocco & Figlio S.p.A." (glass industry).

#### Esperienze scientifiche e giornalistiche

#### Scientific and journalistic experience

2015-2016: membro del Comitato Scientifico della rivista "Norme&Tributi Mese" (Il Sole 24 Ore).

2015-2016: member of the Scientific Committee of the review "Norme&Tributi Mese" (Il Sole 24 Ore).

2011-2016: membro del Comitato di Redazione della rivista "Strumenti finanziari e fiscalità" (Egea - Univ. Bocconi).

2011-2016: member of the Editorial Committee of the review "Strumenti finanziari e fiscalità" (Egea - Univ. Bocconi).

2010-2016: membro del Comitato Scientifico dell' "Istituto per il Governo Societario" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

2010-2016: member of the Scientific Committee of the "Corporate Governance Institute" of the National Council of Chartered Accountants.

2010-2016: membro della Direzione Scientifica della rivista "Le Società" (Ipsos Wki).

2010-2016: member of the Scientific Directorate of the review "Le Società" (IPSOA Wki).

2010-2016: membro della Direzione Scientifica della rivista "Corriere Tributario" (Ipsos Wki).

2010-2016: member of the Scientific Directorate of the review "Corriere Tributario" (IPSOA Wki).

1989-2016: ha scritto oltre 300 pubblicazioni (monografie, saggi, articoli, note, eccetera) per le più importanti Riviste Giuridiche italiane, tra cui: Rivista di Diritto Industriale, Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Commerciale, Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Società, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere Tributario, Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del Notariato, Vita Notarile, Notariato.

1989-2016: has written several monographs and more than 300 publications on legal matters, in the most important Italian law reviews, in particular: Rivista di Diritto Industriale, Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Commerciale, Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Società, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere Tributario, Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del Notariato, Vita Notarile, Notariato.

Ha altresì pubblicato alcune monografie.

He has written several books as sole author.

1988-2016: collabora stabilmente con il gruppo editoriale "Il Sole 24 Ore" (il quotidiano e tutte le sue divisioni); per il giornale quotidiano ha firmato diverse migliaia di articoli.

1988-2016: works regularly as columnist with the editorial Group "Il Sole 24 Ore" (the daily newspaper and all the other divisions of the Group); he has written several thousand articles for the daily newspaper.

1982: ha vinto il primo premio del concorso giornalistico nazionale "Per la sicurezza stradale" indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

1982: won first prize in the national journalism competition "Per la sicurezza stradale" ("For road safety") organised by the Ministry of Public Works.

#### Esami e concorsi

#### Examinations and competitions

1988: vince il primo concorso notarile cui partecipa (risultando 1° classificato nelle prove scritte su oltre 4.000 can-

1988: won the first notary competition in which he participated (coming 1st in the written tests out of more than

didati).

4000 candidates).

1987: vince il concorso per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola media superiore.

1987: won the competition to teach law and economics in upper middle school.

1987: supera l'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

1987: passed the examination to practice the profession of Lawyer.

#### Formazione scolastica

#### School and Education

1987: consegue l'idoneità al Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Studi Superiori dell'Università di Pisa.

1987: judged suitable for a PhD in Private Law at the School for Advanced Studies of the University of Pisa.

1984: consegue la laurea in Giurisprudenza con lode all'Università degli Studi di Parma con una tesi in Diritto Costituzionale.

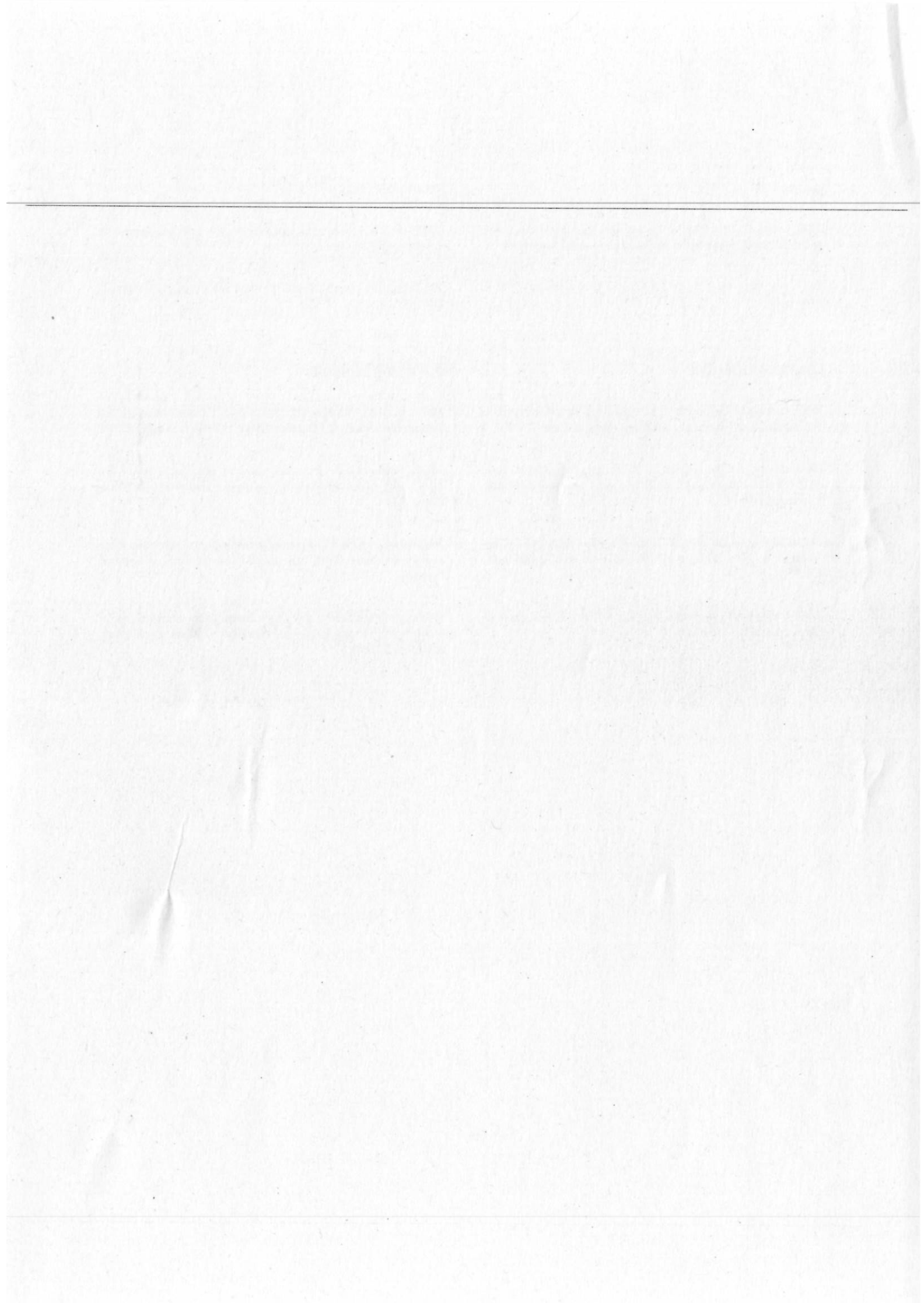
1984: graduated with a law degree *cum laude* from the Università degli Studi di Parma with a thesis on Constitutional Law.

1983-1984: effettua stages di studio alla "Columbia University" di New York e al "Polytechnic of Central London".

1983-1984: studied for periods abroad at Columbia University in New York and at the Polytechnic of Central London.

1979: consegue la maturità classica al Liceo Romagnosi di Parma (58/60).

1979: graduated from the Liceo Romagnosi of Parma with a high-school diploma in classical studies (achieving marks of 58/60).







BANCA POPOLARE DI MILANO

“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 RAOLA E.M. GALBIATI nato a MILANO, il 22/1/1958, 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) 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 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

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti





BANCA POPOLARE DI MILANO

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 AMMINISTRATORE presso SERVIZI ITALIA Spa  
INDIPENDENTE  
dal 23/4/2012 al OGGI;  
attività di AMMIN. INDIP presso FULLSIX Spa  
dal 2013 al 2014;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

e/o





BANCA POPOLARE DI MILANO

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' BOCCONI

dal 1996 al OGGI

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

\* 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 Contabili 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".





BANCA POPOLARE DI MILANO

“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 <u>RAOLA E.M. GALBIATI</u>	
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
<u>SINDACO</u>	<u>TAMBURI INVESTMENT PARTNERS Spa</u>
<u>AMMINISTRATORE</u>	<u>FONDAZIONE DR. AMBROSOLI MEMORIAL HOSPITAL</u>

Milano, 4/4/ 2016

In fede



## Paola Galbiati



Cittadina italiana  
Coniugata con due figli

- dal 2015 ad oggi **Sindaco in Tamburi Investment Partners S.p.A.**, quotata alla Borsa Valori di Milano
- dal 2014 ad oggi **European Expert Evaluator** per progetti Horizon 2020
- dal 2013 ad oggi **Investment committee member in Teze Mechatronics** (incubatore di start-up)
- 2013-2014 **Amministratore Indipendente in Fullsix S.p.A.**, quotata alla Borsa Valori di Milano
- dal 2012 ad oggi **Amministratore Indipendente in Servizi Italia S.p.A.**, quotata alla Borsa Valori di Milano
- dal 2010 ad oggi **Consigliere di Amministrazione della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital**
- dal 1996 ad oggi **Docente di ruolo di Corporate Finance** presso l'**Università Bocconi**.  
Oggi responsabile del corso "Analisi strategiche e valutazioni finanziarie" e co-docente del corso "Crisi di impresa e processi di ristrutturazione"
- dal 1994 ad oggi **Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti**
- gen 2005 - dic 2012 **Independent Consultant in AlixPartners** nell'ambito di:
- Financial Advisory Services
  - Corporate turnaround
- gen 1982 - dic 2005 **Responsabile di progetto e team leader in Brugger Associati** (ex Finlexis), nell'ambito di ristrutturazioni di azienda, riscadenziamento e ristrutturazione del debito, definizione del danno economico derivante da concorrenza sleale/inadempimenti contrattuali, valutazioni di azienda

Autore di alcuni libri e pubblicazioni scientifiche  
*Education*

1984 International Teachers' Program presso London Business School (Londra)  
1982 Laurea in Economia aziendale (*cum laude*) presso l'Università Bocconi





BANCA POPOLARE DI MILANO

“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 MARIA LUIGIA MASCONI, nato a VARESE, il 18.05.1962, 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 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

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti





BANCA POPOLARE DI MILANO

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 Effettivo presso PREMATIU FINANZIARIA HP SPA  
dal 24.04.2008 al 26.04.2012;

attività di Sindaco Effettivo presso SAI SIM - MERCATI MOBILIARI SPA  
dal 18.04.2002 al 22.04.2008;

attività di Sindaco Effettivo presso MILANO ASSICURAZIONI SPA  
dal 21.04.2008 al 26.04.2012;

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<sup>2</sup>, 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





BANCA POPOLARE DI MILANO

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.

4 aprile

Milano, ..... 2016

In fede

*\* 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 Auto-disciplina promosso da Borsa Italiana;*

*(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili 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".*





BANCA POPOLARE DI MILANO

"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 ... MARIA WISLA ROSLOM .....

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 EFFETTIVO	PRYSKI'AN SPA
AMMINISTRATORE	L VENTURE GROUP SPA
AMMINISTRATORE	BIANCAMANO SPA
SINDACO EFFETTIVO	ATH - AZIENDA TRASPORTI MILANO SPA
SINDACO EFFETTIVO	HON'PALS SPA
AMMINISTRATORE	CONCERIA CAMERA GIOVANI SPA
SINDACO EFFETTIVO	THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.p.A
SINDACO EFFETTIVO	METAL - KOKK SPA
PRESIDENTE COL SIND	GREEN HUNTER SPA
PRESIDENTE COL SIND	GREEN HUNTER GROUP SPA
PRESIDENTE COL SIND	B & V SRL
SINDACO EFFETTIVO	PVA ORTOGLIO BREBBI SPA

Milano 14/4/2016

In fede Maria Wiska Roslom



**MARIA LUISA MOSCONI**  
Dottore Commercialista e  
Revisore Legale dei Conti

**CURRICULUM VITAE**

\* \* \* \* \*

**Attività Professionali**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992

Iscritta all'Albo Consulenti del Giudice presso Tribunale di Milano dal 1997

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano, con specifico riferimento a valutazioni aziendali e operazioni di Finanza Straordinaria

Università Commerciale L. Bocconi Teaching Assistant Prof. Mario Massari negli insegnamenti:  
Finanza Aziendale-Introduzione alle valutazioni e Finanza Aziendale -Financial Management (Advanced Topics)

Attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali e alla consulenza relativa alle ristrutturazioni e crisi aziendali, nonché alle perizie di stima. Valutazioni, piani industriali e strategici, perito asseveratore di piani di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare

Associata a Ned Community, Non Executive Directors Community, Associazione di Amministratori non Esecutivi e Independenti

Già assistente e collaboratrice dell'Area Finanza Aziendale della SDA Bocconi

Già Cultore della materia presso l'Università L. Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano insegnamenti: Finanza Aziendale base e corso progredito. Proff. Mario Massari, Maurizio Dallochio, Gualtiero Brugger

**Incarichi professionali**

Ha ricoperto e ricopre ruoli in qualità di Presidente o Membro del Collegio Sindacale/Audit Committe e del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza e Liquidatore Giudiziale di varie società non quotate e quotate.

Ha maturato esperienze in diverse società quotate anche in settori regolamentati, nel settore bancario, assicurativo, Intermediari finanziari e società di gestione del risparmio.

Ha maturato esperienze nel settore delle società ed enti a partecipazione comunale.

Lingue parlate: Inglese e francese

**Pubblicazioni**

- "La nuova normativa sulle fusioni: aspetti civilistici e fiscali" autori: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli pubblicato sul numero 7, anno XXXIII, luglio 1993 del "Giornale dei Dottori Commercialisti"
- "Crisi e risanamento aziendale attraverso la procedura di amministrazione controllata" autore Maria Luisa Mosconi su "Problemi e gestione dell'impresa - Raccolta di Studi e Ricerche" dell'Università Cattolica di Milano.

**Commissioni di Lavoro**

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'EMANAZIONE DELLE:  
"NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA' QUOTATE"



**ELENCO DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI  
ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

**PRYSMIAN S.p.A.**

*SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 16 aprile 2013

**BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.**

*SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  
Carica ricoperta dal 22 ottobre 2011 al 21 dicembre 2013  
e dal 22 aprile 2015

**BIANCAMANO S.p.A.**

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Carica ricoperta dall'11 marzo 2013

**LVENTURE GROUP S.p.A.**

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Carica ricoperta dal 30 aprile 2015

**AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.**

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Designazione del Sindaco di Milano  
Nomina Assemblea 29 aprile 2013

**THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.**

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 16 aprile 2007

**MOVIBUS S.r.l.**

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Designazione del Sindaco di Milano  
Nomina Assemblea 14 aprile 2014

**GREEN HUNTER GROUP S.p.A.**

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 13 maggio 2013

**GREEN HUNTER S.p.A.**

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 15 maggio 2013

**CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.p.A.**

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Carica ricoperta dal 30 aprile 2013

**METAL - WORK S.p.A.**

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 3 settembre 2003

**B&V Srl**

PRESIDENTE DEL COLLEHIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 20 maggio 2014

**QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.**

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 21 luglio 2015



**PRYSMIAN S.p.A.**

*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
Carica ricoperta dal 16 aprile 2015

**PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.**

*PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA*  
Carica ricoperta dall' 8 febbraio 2016

**ELENCO DELLE CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE  
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

**SOCIETA' QUOTATE ALLA BORSA VALORI DI MILANO**

**PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.**

*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta dal 24 aprile 2008 al 26 aprile 2012

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.**

*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta dal gennaio ad aprile 2013

**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**

*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta dal 21 aprile 2008 al 26 aprile 2012

**RISANAMENTO S.p.A.**

*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta da dicembre 2011 ad aprile 2012

**INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.**

*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per quattro anni

**BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO**

**BANCA SAI S.p.A.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta per tre anni dal 3 giugno 2009

**SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.**

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**DGPA SGR S.p.A.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**EURINVEST SGR S.p.A.**

Presidente del Collegio Sindacale per due anni

**SYNERGO SGR S.p.A.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni



**SOCIETA' NON QUOTATE o ENTI**

**SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.**  
Nomina del Comune di Milano  
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

**SEA HANDLING S.p.A.**  
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

**S.A.C.B.O. S.p.A.**  
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

**METROPOLITANA MILANESE S.p.A.**  
Nomina del Comune di Milano  
Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**SVILUPPO SISTEMA FIERA Srl**  
Membro effettivo di Collegio sindacale per due anni

**AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.**  
Nomina del Comune di Milano  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

**NAPOLI METRO ENGINEERING Srl di Metropoliatana Milanese S.p.A.**  
Nomina comune di Milano  
Membro del collegio sindacale per sei anni

**METRO ENGINEERING S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.**  
Nomina del Comune di Milano  
Presidente del Collegio Sindacale per tre anni

**CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A. del Comune di Milano**  
Nomina del Comune di Milano  
Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

**NET S.r.l.**  
Designazione del Sindaco di Milano  
Membro Effettivo del collegio sindacale per due anni

**IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.**  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**SAI AGRICOLA S.p.A.**  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per dodici anni

**SAI HOLDING S.p.A.**  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**MERCATONE UNO FINANCE S.r.l.**  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

**PROGESTIM S.p.A.**  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

**GIANFRANCO FERRE' S.p.A.**  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

**E - CAPITAL PARTNER S.p.A.**  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**SEA ENERGIA S.p.A.**  
Presidente del Collegio Sindacale per sei anni



**REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.**

Presidente del Collegio Sindacale per cinque anni

**The DISNEY XD S.r.l.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**AGRICAR DIESEL S.p.A.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**AGRICAR S.p.A.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**FONDAZIONE I.R.C.C.S.**

**ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"**

Membro Effettivo del Collegio dei Revisori per sei anni

Nomina del Comune di Milano

Milano, 4 aprile 2016



Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.





BANCA POPOLARE DI MILANO

“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 MANUELA SOFFENTINI....., nato a CODIGNO (LO)....., il 06/07/1959....., 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 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

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti





BANCA POPOLARE DI MILANO

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 CONSIGLIERE INDIPEND presso PIRELLI spa  
dal NOV 2012 al MARZO 2016;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;  
attività di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

e/o





BANCA POPOLARE DI MILANO

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

\* 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 ineligibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdizione, l'inabilitazione, 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 Contabili 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".







Manuela Soffientini

---

Professional Experience

**ELECTROLUX ITALY (since May 2012)**

Managing Director Major and Small Appliances Cluster Italy and International Sales  
Total revenues 320 mio - Size of organization 140 people

*Main Achievements:*

- PTW (restructuring project) implementation
- Relocation of Commercial Team in Milan from Pordenone
- New brand architecture strategy based on Electrolux & AEG (vs Electrolux-Rex, Aeg, Zoppas, Zanussi)

**PIRELLI (March 2012 - March 2016)**

Independent Board Member

**PHILIPS CL (Since February 2011)**

General Manager VP, IIG (Italy, Israel, Greece)

Responsible for the creation of the cluster and fully responsible of the P&L of the three countries.

**PHILIPS Consumer Lifestyle (January 2008) - new Philips Sector integrating the two former division DAP (Domestic Appliances) and CE (Consumer Electronics)**

**General Manager (since October 2008) - Total revenues 310 mio - Size of organization 168 people.**

Responsible for the CL business in Italy with the task to complete the integration of the two former organizations and to deploy Bus strategy into budget process.

Deputy General Manager (January - October 2008) with the responsibility for the integration of the two former divisions. This role was including the CMM PIP/AMO role (Customer Marketing Manager Primus inter Pares, Area Marketing Officer) - Coordinator for all the activities around the Philips brand related to whole Philips Sectors (CL, Lighting, Healthcare.)

**PHILIPS DAP (June 2001)**

General Manager DAP Italy (Small domestic Appliances; Shavers, Personal Care, Kitchen devices, Irons, Vacuum cleaners) Philips DAP Business Division

Annual Volume: 95 mio To Net -Size of organization 45 people - Responsible for: Marketing, Sales, F&A, Operations, HR.



*Main Achievements:*

- Redesign of the whole organization to align competences to market evolution.
- TO growth acceleration (2007: +15% vs 2006) as a positive effect of organizational redesign
- Increased profitability putting Italy into the 3 best performing countries within the DAP Organization
- Consolidation of leadership in the Italian Market

**PHILIPS Lighting (July 1997)**

**CMSU Manager Consumer Lamps and Batteries**

1999-2000 Deployment of the Promodes International, Auchan International contract

Coop- Italia: re-negotiation of annual terms and conditions

1998 Disentangle Lamps - Batteries (consumer Lamps unit was providing its support as sales organization)

Definition of a more aggressive sales strategy in order to recover some key Italian customers (coop Italia, Standa, Pam where Philips was not listed) and to re-negotiate some very expensive annual contract (Esselunga, Supercentrale, Intermedia) Launch of Ambiance (new energy saving bulb)

1997 Established a new organization (new team and "modus operandi") more consumer oriented, within the Italian Lighting organization in order to develop the penetration of Philips in the Italian lamps and Batteries Market.

Powerlife Launch reaching 40% of weighted distribution within 6 months.

*Main Achievement:*

- Lamps TO +60% (2000 vs 1997) Lamps market Leadership starting from 2000.

**NUOVA FORNERIA (1990 - 1997)** Joint venture SME group, Barilla, Ferrero, operating in the food and snacks market)

**Marketing and Sales Director**

1995-1997 Responsible for the re-positioning of the whole product range according to the new owners guidelines: new packaging, new price repositioning (as a reaction to the Hard-Discount penetration in the Italian market) new communication

Responsible for the restructuring of the Sales organization (from 25 people on the sales department to 18; from 74 Agents to 63)

Implementation of a new price waterfall to increase customer profitability.

*Main achievement:*

- After 10 years of results in the red, the company went back to the profit in 1996.

**Marketing Director**

1992 - 1995 Definition of a long terms strategy for the existing brands suitable to the company shareholders (Nuova Forneria, Barilla e Ferrero were competitors in the snack sector)

Launch of a new product (new concept) FIOR DI MERENDA

**Marketing Manager**

1990 - 1992 responsible for the re-launch of the historical brands of the company: Buondi and Ciocori

Launch of the line-extension Buondi Integrale

Development of the new communication and promotional strategy



Definition of a short terms strategy in order to recover Market share in the snacks sector dominated by Barilla and Ferrero.

### **HENKEL ITALIANA (1984-1990)**

#### **Product manager Dixan Powder**

1989-1990 Responsible for alignment of the local strategy of the most important product of the Italian unit (representing 70% of the TO) to the new international guidelines.

Definition of a new promotional strategy for the whole brand (including all the line-extensions)

#### **Product Manager Perlana and Dato**

1987-1989 Responsible for the international brand refreshment, renewing the key elements of the marketing mix (product: new perfume, new formula; brand and Packaging design, development of a new TV and Print Communication to be adopted by all European units=

Launch of the line -extension: Perlana Shampoo

Introduction of a new size of Perlana Liquid (2lt)

#### **Assistant Product Manager Perlana and Dato**

1984-1987 Assistant to the Product manager responsible for fine fabrics detergent, in charge of the implementation of the communication and promotional strategy. Since 1986 the position of Product manager was vacant and I was managing the position reporting directly to the marketing manager.

#### *Main Achievements:*

- Italian Industrial Association: Recognition for the best TV advert of the year
- Gaining the leadership in the Italia Market (the only European market where Henkel was leader in the fine washer category)

#### Education

- High School Certificate
- Degree in Economics at the Catholic university of Milan (1983)
- Marketing Courses organized by Henkel Dusseldorf (1989)
- ESSEC Business School - Philips Program (2000)
- IMD Lausanne - New Next Level Leader Electrolux Program (2015)

#### Skills & Abilities

English: Advanced Level, good general usage, everyday business

French: Conversational skills intermediate

German: Beginner/Basic

Various International Team Building exercises and courses.

Computer skills: Excel, PowerPoint and Windows Office Package

Sports: Golf, distance running, swimming

Other interest: Travelling, Reading, Arts



**"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 DANIELA VENANZI, nato a ROMA, il 26/04/1957  
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 Banca<sup>(\*)</sup>.

1) Dichiaro altresì di essere idoneo o 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

<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 soci.

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' ROMA TRE dal 2006 al OGGI (IN SERVIZIO)

presso UNIVERSITA' MACERATA dal 1994 al 2005;

presso UNIVERSITA' MOULINS dal 1992 al 1993; presso UNIVERSITA' CASINO dal 1988 al 1992

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

Laurea Venantini



"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

DANIELA VENANTI

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 CONSIGLIO SINDACALE

SARNESE VESOVIANO SRL

(FINANZIARIA SETTORE IDRICO -  
CONTROLLATA DA ACEA SPA)

Milano, 2 aprile

2016

In fede

Daniela Venanti



## DANIELA VENANZI

### Attività accademica

Laurea in Economia e Commercio (1982) presso l'Università "La Sapienza" di Roma (con voti 110 e lode su 110)  
Professore Ordinario di Finanza aziendale presso l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia

Dal 2000 Professore Ordinario di Finanza aziendale

1992-2000 Professore Associato di Finanza aziendale

1988-1992 Ricercatore di Economia e gestione delle imprese

Docente in corsi (di laurea triennale, laurea magistrale, master e dottorato) di: Finanza aziendale (base e avanzato), Analisi Finanziaria, Valutazione d'impresa, Strategic Management.

Precedenti sedi di servizio: Università La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Cassino, Università del Molise, Università di Macerata.

### Attività scientifica

Aree di ricerca attuale:

- Eterogeneità sistema bancario e finanziamento PMI
- Struttura finanziaria delle imprese
- Economia e finanza delle medie imprese italiane
- Performance e rischio dei fondi comuni di investimento
- Misure di performance finanziaria e creazione di valore
- Architettura finanziaria, risk taking e performance
- Differenziali locali di produttività: aree urbane e distretti

Membro delle seguenti istituzioni scientifiche:

- Financial Management Association (FMA)
- European Financial Management Association (EFMA)
- Academy of Financial Services (AFS)
- Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
- Consiglio Scientifico e Collegio Docenti del Dottorato di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre
- Editorial Board del *Journal of Management & Governance*, Springer
- Consiglio Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Università Roma Tre [2013-2015]
- Consiglio Scientifico (presidente) della Biblioteca di Scienze Economiche – Università Roma Tre [2013-2015]

Referee di numerose riviste accademiche italiane e straniere di area economico-finanziaria.

Referee delle pubblicazioni dell'Ufficio Studi di Mediobanca.

### Attività professionale

1979-1980: Banca d'Italia (Ufficio Tesoreria – Filiale di Bologna e Ufficio Normativa e Rapporti Sindacali – Sede Centrale)

1982-1990: Consulente di Management Models srl (progettazione/costruzione/erogazione modelli e Decision Support Systems per consulenza/formazione manageriale).

dal 1999: Consulente free-lance (consulenza/formazione manageriale e ricerca applicata) per banche, imprese, enti pubblici [Monte dei Paschi di Siena, Capitalia, Telecom Italia, Ministero Attività Produttive, Finsiel, Enel, Iri-Management, Spegea, Formez, Regione Marche, LUISS-Scuola di Management, Ifoa] nelle seguenti aree: corporate governance, struttura finanziaria e costo del capitale, valutazioni di imprese/strategie/investimenti, misura/valutazione di performance finanziaria e rischio, controllo di gestione e piani strategici, managerial evaluation.

Progettazione/realizzazione/erogazione di business games, modelli di simulazione, decision support systems (DSS) per consulenza/formazione manageriale per banche, imprese manifatturiere e enti pubblici [tra cui: banking game per gestione sportello/filiale bancaria, DSS per valutazione merito di credito per analisi fidi, DSS per analisi di mercato/business planning filiale di banca, DSS di analisi di mercato/business planning settore telecomunicazioni].

Presidente Collegio Sindacale di Sarnese Vesuviano srl (Finanziaria gruppo Acea – Settore Idrico) [dal 2014].

Membro Comitato di Rating di Ismea-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare [2008-2011].



Presidente Comitato Controllo e Valutazione Dirigenti dell'Ente Parco Sibillini [2003-2005].

Membro Comitato Valutazione Dirigenti Regione Marche [1996-1999].

Membro Comitato Regolamenti MIUR [1998].

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici (area: finanza/analisi finanziaria/valutazioni) del Tribunale Penale di Roma [dal 2007].

### **Pubblicazioni**

Autrice di numerose pubblicazioni (monografie di editori nazionali/internazionali quali Springer, Pearson-Addison Wesley, Pearson-Prentice Hall, Il Mulino, Utet, Cedam e articoli su riviste scientifiche, italiane e internazionali, quali *Technovation*, *Research in International Business and Finance*, *Procedia-Social and Behavioral Sciences-Elsevier*, *Corporate Ownership and Control*, *Journal of Global Strategic Management*, *Rivista di Politica Economica*, *Finanza Marketing e Produzione*, *Piccola Impresa/Small Business*, ecc.) su temi di struttura finanziaria, costo del capitale, performance dei fondi comuni, misurazione performance finanziaria, valutazione performance e controllo di gestione di filiale di banca, trasferimenti di tecnologia, capital budgeting, finanza e economia delle medie imprese italiane, produttività e localizzazione, strategia e controllo direzionale.

Relatore in convegni, nazionali e internazionali, sulle stesse tematiche.

Autrice di articoli (a carattere pubblicistico) su temi economico-finanziari di attualità, tra cui riforma delle banche popolari, eccessi della finanza, crisi finanziaria e effetto distretto, valutazione quote Bdl, punti di forza dello *small business* nella recente crisi.



## CURRICULUM VITAE – DANIELA VENANZI – APRIL 2016

### Education

Degree in Economics and Business Administration, "La Sapienza" University-Rome, 110/110 (cum laude), 1982 (year of birth: 1957)

### Current position

Full Professor of Corporate Finance, Roma Tre University - Department of Economics

### Academic curriculum

From 2000 to date: Full Professor of Corporate Finance  
From 1992 to 2000: Associate Professor of Corporate Finance  
From 1988 to 1992: Research Fellow of Business Management

### Teaching activity

Courses of Corporate Finance, Advanced Corporate Finance, Financial Analysis, Valuation, Strategic Management, in under/post graduate and Ph.D programs

### Membership of scientific institutions

Member of the Financial Management Association (FMA).  
Member of the European Financial Management Association (EFMA).  
Member of the Academy of Financial Services (AFS).  
Member of the Italian Academy of Business & Management (AIDEA).  
Member of the Academic Board of the Doctorate in Economics of Roma Tre University  
Member of the AIDEA-CUN (National Council of University) Commission on Research Classification and Assessment.  
Member of the Editorial Board of *Journal of Management and Governance*, Springer.  
President of the Scientific Committee of the "Pierangelo Garegnani" Library of Economics of Roma Tre University (November, 2013- February, 2015)  
Member of the Scientific Committee of the Central Library Network of Roma Tre University (November, 2013- February, 2015)  
Referee for the following academic journals: *Finanza, Marketing e Produzione-Egea*, *Rivista di Politica Economica-Sipi*, *Economia Politica-Il Mulino*, *Journal of Management and Governance-Springer*, *Banca Impresa Società - Il Mulino*, *Applied Financial Economics-Francis & Taylor*, *Corporate Ownership & Control*, *VirtusPress*, *Asia-Pacific Financial Markets*, Springer.  
Referee for publications of the Research Department of Mediobanca Group.

### Research activity

#### Current research areas

- banking system heterogeneity and SMEs' financial constraints
- corporate capital structure
- finance and economics of the Italian MSEs
- financial performance measures and value creation
- working capital, performance and investment
- impact of financial architecture on risk-taking and performance
- measurement of mutual funds' performance
- local productivity differentials: urban areas versus industrial districts
- relationship between corporate social (CSP) and financial (CFP) performance

#### Cooperation with Italian/foreign academic/research institutions

- Mediobanca Group - Research Department
- Unioncamere (Association of the Italian Chambers of Commerce) Research Department
- Cass Business School - City University of London - Finance Department
- ABI (Italian Banks Association) - Corporate Banking Area: Finance and Public Policies Departments



## Professional activity

From 1982 to 1990: Consultant of Management Models srl

From 1990 to date: Free-lance consultant or in charge of managerial consulting firms

Applied research and managerial consulting for various banks, industrial firms and public institutions (i.e. Monte dei Paschi di Siena Group, Capitalia, Telecom Italia, Finsiel, Italian Ministry of Production Activities, Enel Group, Marche Region, IRI-Management, Spegea, Formez, LUISS Business School, Ifoa) in the following areas: corporate governance and financial structure, performance and risk measurement/evaluation of firms-investments-strategies, analysis for financial decisions, management control and strategic planning, managerial evaluation.

In charge of design and implementation of business-games, simulation models, decision support systems for managerial consulting in banks, industrial firms and public institutions. Main projects:

- business game of manufacturing firm management
- banking game [business game of bank branch management]
- business game of hardware/software franchising
- DSS of pension fund management for private sector managers
- DSS of firm creditworthiness assessment and rating assignment [for banks]
- DSS of market analysis and business planning for a bank branch
- DSS of cash flows forecasting and analysis
- DSS of market analysis and business planning for telecommunication industry
- DSS of managerial evaluation in public sector.

President of Board of Statutory Auditors of Sarnese Vesuviano srl (Acea group) (from 2014 to date).

Member of Ismea (Institute of Services for Food and Agricultural Industry) Rating Committee (from 2008 to 2011): solvency assessment and rating assignment of Italian firms operating in Food and Agricultural Industry.

Enrolled in Financial experts' Register of Rome Penal Court from 2007 (and related expert evidence reporting).

President of the Task Force for managerial evaluation of Ente Parco dei Sibillini (2003-2005).

Expert Member of the Task Force for managerial evaluation of Marche Region (1996-1999).

Expert member of the Italian University Regulation Committee (MIUR - Italian Ministry of University & Research) (1998).

## Main publications

### Monographs

1. *Strategy for action II – Strategy formulation, development and control*, Springer, 2013, ISBN 978-88-470-2475-5 (co-authored with Gandellini G. and Pezzi A.)
2. *Strategy for action I – The logic and context of strategic management*, Springer, 2012, ISBN 978-88-470-2486-1 (co-authored with Gandellini G. and Pezzi A.)
3. *Financial performance measures and value creation: the state of the art*, Springer, 2012, ISBN 978-88-470-2450-2
4. *Il puzzle della struttura finanziaria* (The capital structure puzzle), Pearson-Prentice Hall, 2010, ISBN 978-88-7192-617-9
5. *Capital Budgeting*, Pearson-Addison Wesley, 2009 (co-authored with Berk J. – DeMarzo P.), ISBN 978-88-7192-587-5
6. *Finanza aziendale 1*, Italian Edition of Berk J. - De Marzo P., *Corporate Finance*, Pearson, third edition, 2015 (edited by, with Morresi O.), ISBN 978-88-6518-893-4
7. *Finanza aziendale 1*, Italian Edition of Berk J. - DeMarzo P., *Corporate Finance*, Pearson-Addison Wesley, second edition, 2011 (edited by),
8. *Finanza aziendale 2*, Italian Edition of Berk J. - DeMarzo P., *Corporate Finance*, Pearson-Addison Wesley, first edition, 2008 (edited by), ISBN 978-88-7192-467-0
9. *Finanza aziendale 1*, Italian Edition of Berk J. - DeMarzo P., *Corporate Finance*, Pearson-Addison Wesley, first edition, 2008 (edited by), ISBN 978-88-7192-434-2
10. *Le decisioni di struttura finanziaria delle imprese italiane. Evidenza empirica* (Capital structure decisions. Empirical evidence from Italy), *Corporate Finance Research Series*, Morlacchi Editore, 2003 (edited by), ISBN 88-88778-29-2
11. *La scelta della struttura finanziaria – Teoria ed evidenza empirica*, (Capital Structure Choice – Theory and empirical evidence), Utet Libreria, 1999
12. *Decisioni di investimento e di finanziamento* (Investment and financing decisions of a firm), Giappichelli 1997
13. *Trasferimenti internazionali di tecnologia – Un modello decisionale per la piccola-media impresa* (International technology transfer – A decision making framework for SMEs), Il Mulino, 1997 (edited by)
14. *La misurazione delle performances di un centro di profitto – Il caso della filiale di banca* (Performance measurement of a profit centre – The bank branch case), Cedam 1989
15. *Tendenze nel management bancario* (Bank Management Trends), Sarin, 1988 (co-authored)
16. *Management Models - Business e banking game*, F. Angeli, 1988 (co-authored with P. Jaccod and S. De Cristofaro)



#### Essays in collective volumes

1. "Produttività, competitività e territori delle medie imprese italiane" (Productivity, competitiveness and local differentials of the Italian medium-sized firms), in Bellandi-Caloffi (edited by), *I nuovi distretti industriali. Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2012-2013*, Il Mulino, 2014 (co-authored with F. Coltorti), ISBN 978-88-15-25344-6
2. "Purple ocean strategy: how to support SMEs' recovery", in Mehtap Özşahin (edited by), *The Proceedings of 7th International Strategic Management Conference, Procedia- Social and Behavioral Sciences*, Elsevier, volume 24, 2011, pp. 1-15 (co-authored with G. Gandellini), ISSN 1877-0428
3. "Architettura finanziaria, rischio e effetto distretto nelle medie imprese industriali italiane" (Financial architecture, risk taking and district effect in Italian manufacturing medium firms), in AA. VV. (edited by R.Cafferata), *Finanza e industria in Italia: ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività*, Il Mulino, 2007, pp. 343-360, (co-authored with R. Aguiari), ISBN 978-88-15-12076-2
4. "Shareholder value vs stakeholder value: quale l'obiettivo di fondo delle decisioni d'impresa?" (Shareholder value versus stakeholder value: which is the corporate main goal?) in AA.VV., *La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione*, Giappichelli, 2005, pp. 709-734 (co-authored with B.Fidanza), ISBN 88-348-5755-0
5. "La scelta della struttura finanziaria: ottimo o ordine di scelta?" (Capital structure choice: testing trade-off against pecking order models), in Venanzi D. (edited by), *Le decisioni di struttura finanziaria delle imprese italiane-Evidenza empirica*, Morlacchi Editore, 2003, pp. 1-36, ISBN 88-88778-29-2
6. "Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese - Un'indagine empirica su un campione di imprese italiane capogruppo" (Capital structure determinants: empirical evidence from a sample of Italian groups), in Venanzi D. (edited by), *Le decisioni di struttura finanziaria delle imprese italiane-Evidenza empirica*, Morlacchi Editore, 2003, pp. 193-224, ISBN 88-88778-29-2
7. "Terziarizzazione e finanza d'impresa" (Finance and valuation of net-economy: empirical evidence from a sample of US Internet firms), in AA.VV., *Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle aziende*, McGraw Hill, 2001, pp. 50-68, ISBN 88-386-6028-X
8. "Analisi dei costi di distribuzione e gestione del canale: una riflessione critica" (Marketing costs and account management), in Kotler P. - Scott W.G., *Marketing management - Letture*, Isedi, 1991, pp. 406-433

#### Academic Journal articles

1. "The performance of the Italian Mutual Funds: Does the Metric Matter?", *Research in International Business and Finance*, 2016, 37, pp. 406-421, ISSN 0275-5319
2. "Stakeholder ratings and corporate financial performance: socially responsible for what?", *Corporate Ownership and Control*, 2013, 10 (4), pp. 94-116, ISSN 1727-9232
3. "I fondi comuni italiani: quale metrica per quale performance?" (The performance of the Italian mutual funds: does the metric matter?), *Rivista di Politica Economica*, 2013, 3, pp. 81-113, ISSN 0035-6468
4. "La manifattura in Italia nell'ultimo decennio, sulle spalle dei.....nani" (The Italian manufacturing in the last decade...on the dwarfs shoulders), *Rivista di Politica Economica*, 2012, 3, pp.155-190, ISSN 0035-6468
5. "Purple ocean strategy: How to support SMEs' recovery", *Journal of Global Strategic Management*, ISMA, 2011, 5 (2), pp. 101-112, ISSN 1307-6205 (co-authored with G. Gandellini)
6. "Is family business beautiful? Evidence from Italian stock market", *Corporate ownership and control*, 2010, 7 (3), pp. 173-187, ISSN 1727-9232 (co-authored with O. Morresi)
7. "Specificità finanziarie delle medie imprese italiane: un'analisi del campione Mediobanca-Unioncamere" (The financial strategy of the Italian medium-sized enterprises), *Argomenti*, Franco Angeli, 2005, 13, pp.79-105, ISSN 1125-9116
8. "Struttura proprietaria, benefici privati del controllo e azioni di risparmio: il caso italiano" (Ownership structure, control benefits and dual-class shares: empirical evidence from Italy), *Finanza Marketing e Produzione*, Egea, 2003, 3, pp. 45-82
9. "Il costo medio ponderato del capitale: questo sconosciuto" (The weighted average cost of capital: some common mistakes), *La valutazione delle aziende*, Milano Finanza Service, 1998, 9, pp.34-48
10. "Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese: teoria, evidenza empirica e aspetti di metodo" (The determinants of firm's capital structure), *Finanza Marketing e Produzione*, Egea, 1997, 4, pp. 139-165
11. "A new approach to the identification and selection of international technology transfer modes: logical framework and empirical evidence", *Technovation*, Elsevier, 1996, 6, pp. 287-300
12. "Le determinanti della scelta del modo di trasferire tecnologia: un modello di riferimento per le PMI" (How to choose technology transfer modes in Italian SMEs?), *Piccola Impresa/Small Business*, 1996, 1, pp.39-76
13. "La relazione rischio-rendimento - Un'analisi empirica del caso italiano" (The risk-return relationship paradox: evidence from Italy), *Sinergie*, 1995, 38, pp.193-221
14. "Analisi dei flussi di capitale circolante netto: una messa a punto concettuale" (Forecasting and analysis of accrual cash flows), *Il Risparmio*, 1991, 2, pp.273-349.



#### Other Journal articles

1. "Quando il bue dice cornuto all'asino..ovvero la riforma delle banche popolari", *Economia e politica – Rivista on line*, 2015 (<http://www.economiaepolitica.it/banche-e-finanza/quando-il-bue-dice-cornuto-allasino-ovvero-la-riforma-delle-banche-popolari/>)
2. "Finanza, spread, pensioni... storie di italica follia" (Finance, spread, pensions...stories of Italian madness), *Economia e politica – Rivista on line*, 2012 (<http://www.economiaepolitica.it/index.php/moneta-banca-finanza/finanza-spread-pensioni-storie-di-italica-follia/>)
3. "Come hanno reagito le imprese italiane alla crisi?" (How are recovering the Italian firms from the 2008-2009 crisis?), *Micromega on line*, 2012 (<http://temi.repubblica.it/micromega-online/come-hanno-reagito-le-imprese-italiane-alla-crisi/>)
4. "Nani e giganti della manifattura in Italia: oltre il mito" (Dwarfs and giants in the Italian manufacturing: beyond the myth), *FIRSTonline*, 2012
5. "I falsi miti sull'indebitamento delle imprese italiane" (Myths and common senses about capital structure of the Italian firms), *Economia e politica – Rivista on line*, 2009 (<http://www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/i-falsi-miti-sullindebitamento-delle-imprese-italiane/>)

#### Conference proceedings and working papers

1. "Is the corporate capital structure country-sensitive? Evidence from Continental Europe", 33rd International AFFI , Conference 2016, Liegi, May 2016 (co-authored with A.Naccarato) (*accepted paper*)
2. "Produttività e strategia finanziaria delle medie imprese industriali italiane", Mediobanca-Unioncamere, Le medie imprese industriali Italiane", Milano, 29 maggio 2015 (*invited speaker*) [https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download\\_it/Daniela%20Venanzi.pdf](https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/Daniela%20Venanzi.pdf)
3. "The capital structure choice of European firms: does country make a difference?" (co-authored with Naccarato A. and Abate G.), 2014 Paris Financial Management (*accepted paper*)
4. "Does the country effect matter in the capital structure decisions of European firms?" (co-authored with Naccarato A. and Abate G.), EFMA 2014 Annual Meeting (*accepted/presented paper*)
5. "The Performance of the Italian Mutual Funds: Does the Metric Matter?", 2014, SSRN WP, <http://ssrn.com/abstract=2420900>
6. The valuation of the Italian Central Bank's equity: what is wrong?, January 2014, WP [http://dipeco.uniroma3.it/db/docs/valutazione quote BDI venanzi%281%29.pdf](http://dipeco.uniroma3.it/db/docs/valutazione%20quote%20BDI%20venanzi%281%29.pdf)
7. "Produttività, competitività e territori delle medie imprese italiane" (Productivity, competitiveness and locations of the Italian medium-sized firms), Incontri di Artimino sullo sviluppo locale 2013 – I nuovi distretti industriali, Ottobre 7-9, 2013, <http://www.incontridiartimino.it/> (co-authored with F. Coltorti) (*accepted/presented paper*)
8. "Purple Ocean Strategy ... i.e. "Blue Ocean" revisited" (co-authored with G. Gandellini), 2011, WP
9. "The CSP-CFP relation: a means, not an end", EBEN Annual Conference 2010 - Which values for which organizations, Trento, September 9-11, 2010, <http://www.eben-ac2010.it/node/712> (*accepted paper*)
10. "Is family business beautiful? Una verifica empirica sulle imprese italiane quotate delle ipotesi dell'agenzia e della stewardship theory" (agency theory and stewardship theory approaches to family business), *Proceedings of XXXI AIDEA Annual Meeting*, Corporate governance: governo, controllo e struttura finanziaria, Naples, October 16-17, 2008 (co-authored with O. Morresi) (*accepted paper*)
11. "Is family business beautiful? Evidence from Italian stock market", 2009, SSRN WP, <http://ssrn.com/abstract=1549535>, (co-authored with O. Morresi)
12. "Corporate social responsibility and value creation–Determinants and mutual relationships in a sample of European listed firms", 2007, SSRN WP, <http://ssrn.com/abstract=939710>, (co-authored with B. Fidanza)
13. "Financial performance measures and value creation: a review", 2010, SSRN WP, <http://ssrn.com/abstract=1716209>



"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 LAURA ZANETTI, nato a BERGAMO, il 26/7/1970, 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

(\*) 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 Bocconi dal 2001 al oggi;

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 Laura Zanetti

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	Italmobiliare S.p.A.
Amministratore	Incofin S.p.A.
Amministratore	Fondazione Carlo Zanetti ONLUS
Sindaco unico	Stella Italia S.r.l.
Sindaco	OMNI RE S.p.A.
Sindaco	INIM S.p.A.

Milano, 4 Aprile 2016

In fede Luca Zanetti



**Laura Zanetti**  
**Curriculum Vitae**  
**Aprile 2016**

**Posizione accademica**

Professore associato confermato di Finanza Aziendale presso l'Università Bocconi.

*Research Fellow* del CAREFIN, *Center for Applied Research in Finance*, Università Bocconi.

Membro della Giunta direttiva del Dipartimento di Finanza, Università Bocconi.

Direttore del Corso di Laurea in Economia e Finanza, Università Bocconi.

**Posizione Professionale**

Dottore Commercialista, Revisore Legale, consulente indipendente in materia di valutazione delle imprese.

**Incarichi attualmente ricoperti:**

ITALMOBILIARE SPA: Membro del consiglio di amministrazione.

INCOFIN SPA, Membro del consiglio di amministrazione.

FONDAZIONE MARIA ZANETTI ONLUS, Vicepresidente del consiglio di amministrazione.

STELLA ITALIA SRL, Sindaco unico.

OMNI RE SPA, Membro del Collegio Sindacale.

INIM SPA, Membro del Collegio Sindacale.

**Esperienze accademiche e formazione**

Visiting scholar presso la LSE (London School of Economics and Political Science) (1997), il MIT (Massachusetts Institute of Technology) (2004), la HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) (2012).

Direttore del Master of Science in Finance, Università Bocconi (2008-2010).

Ricercatore di Finanza Aziendale presso l'Università Bocconi (2001-2006).

Titolare di un contratto triennale per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca presso la cattedra di "Finanza Aziendale" nell'ambito del dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Bocconi (1998-2001).

Assegnataria di due Borse di studio biennali dell'Associazione "Amici della Bocconi" per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso la Cattedra di "Economia delle aziende industriali" nell'ambito del dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università Bocconi (1994-96 e 1996-98).

Partecipazione al programma di scambi internazionali "International Management Exchange Program" (IMEP) dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, presso il Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y. (1991).

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Tesi discussa: "Il controllo della banca sull'impresa: i casi della Germania e del Giappone"; relatore Prof. Luigi Guatri; votazione 110/110 con lode e dignità di stampa (1994).



## Attività didattica

Titolare dei seguenti corsi presso l'Università Bocconi:

- La Valutazione delle Aziende (dal 1998).
- Corporate Valuation (in lingua inglese, dal 2010).
- Corporate Finance (Business Valuation), (in lingua inglese, dal 2004 al 2010).
- Finanza Aziendale (dal 2000 al 2010).
- Finanza Aziendale (Corso Progredito) (dal 2001 al 2006).
- Economia e Gestione delle Imprese (dal 1995 al 2000).
- Intangibles Valuation, nel Master in Corporate Finance (dal 2000 al 2005).
- Valutazione e Gestione degli Intangibles, nel Master in Accounting and Control (dal 2006 al 2010).

## Pubblicazioni

### LIBRI E PARTI DI LIBRI

- o *The Valuation of Financial Companies* (con M. Massari e G. Gianfrate), Wiley, 2014.
- o *Le IPO delle aziende internet* (con L. Guatri ) EGEA, 2012.
- o L. Guatri, V. Uckmar (a cura di), *Linee guida per le valutazioni economiche. Un contributo alla società italiana e alla giustizia in sede civile, penale e fiscale*, Università Bocconi Editore, 2009 (coordinatrice del gruppo di ricerca).
- o *Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario* (con M. Massari), Mc Graw Hill, 2008.
- o *Valutazione Finanziaria* (con M. Massari), Mc Graw Hill, 2004.
- o *La valutazione delle acquisizioni. Sinergie, rischio e prezzi*, EGEA, 2000.
- o *Fiscalità e strategia di impresa. L'impatto del nuovo regime fiscale sulle scelte di organizzazione produttiva e sulle politiche finanziarie*, (con S. Frova, A. Nova, A. Ordanini), EGEA, 1999.
- o *L'analisi della posizione reddituale e finanziaria nel settore delle macchine per la lavorazione del legno*, in: AAVV, *L'industria italiana delle macchine per la lavorazione del legno. Struttura, strategie, competitività*, CEPRA, 1999.
- o *L'evoluzione della comunicazione al mercato in Italia: le cause dell'arretratezza e i nuovi strumenti per attenuare i divari*; in: Guatri L., Eccles R., *Informazione e valore. Il caso italiano*, Collana Impresa e Valore, EGEA, 2000.
- o *L'analisi delle performance settoriali*, in: Frova S., *L'industria meccanotessile in Italia: strategie competitive, posizione internazionale e performance economiche*, ACIMIT, 2001.
- o *Le criticità previsionali delle società Internet*, in: Bertoni A., Ghiringhelli P., *Analisi Finanziarie, gli Strumenti*, EGEA, 2001.

### ARTICOLI

- o *L'identificazione del "best value driver" dei Multipli nel Mercato asiatico* (con G. Gianfrate e A. Mac Donald ) *La Valutazione delle Aziende*, n.70 – Settembre 2013.
- o *Private benefits of control in the banking industry. A cross country analysis* (con G. Gianfrate, E. Santangelo) *Corporate Ownership & Control*, 2012.
- o *Costi del fallimento e recovery rate: un'analisi empirica sul sistema italiano* (con M. Fossarello e A.Nova ) *La Valutazione delle Aziende*, n.65 – Giugno 2012.
- o *Capital Market Access and Financing of Private Firms* (con V. Goyal e A. Nova), *International Review of Finance*, n.2- 2011.
- o *La valutazione delle aziende in Cina: un'analisi delle metodologie utilizzate* (con G. Gianfrate e R. Terrone), *La Valutazione delle Aziende*, n.62 – Settembre 2011.



- *Il pricing negli aumenti di capitale in opzione. Un'analisi empirica*, con D. Di Vito, La Valutazione delle Aziende, n.59 – Dicembre 2010.
- *Target Price Accuracy in Equity Research* (con R. Bianchini, S. Bonini, A. Salvi), Journal of Business, Finance, and Accounting, 2010.
- *La reazione del mercato alla scadenza delle clausole di lock-up: un'analisi empirica* (con C. Arisi), La Valutazione delle Aziende, n.55 – Dicembre 2009.

---

- *Raccomandazioni degli analisti e short terminism: riflessioni critiche e proposte*, La Valutazione delle Aziende, n.53 – Giugno 2009.
- *Partnership versus Corporation: Untangling the Governance Dilemma of Corporate Venture Capital* (con Gianfranco Gianfrate), Corporate Ownership & Control, vol.6, 2008.
- *On the Equivalence Between the APV and the WACC Approach in a Growing Leveraged Firm* (con M. Massari e F.Roncaglio), European Financial Management, 1-2008.
- *Does WACC hold in a growing framework? The implied hypotheses regarding tax shields valuation* (in lingua russa), Vorpoci Ocenki Valuation Quarterly, n.3, 2007 (Rivista della Russian Society of Appraisers).
- *Shareholders' Coalitions and Control Contestability: The Case of Italian Voting Trust Agreements* (con G. Gianfrate), Corporate Ownership & Control, vol. 4, May 2007.
- *Control Premium in Legally-Constrained Markets for Corporate Control: the Italian Case (1993-2003)* (con M. Massari and V. Monge), Journal of Management & Governance, 1-2006.
- *La valutazione delle quote di fondi di private equity*, La Valutazione delle Aziende, n.43 – Dicembre 2006.
- *Premi di controllo e di acquisizione: alcuni approfondimenti*, La Valutazione delle Aziende, n.34 – Settembre 2004.
- *Alcune riflessioni sull'utilizzo dei multipli delle transazioni comparabili* (con M. Massari), La Valutazione delle Aziende, n.28 - Marzo 2003.
- *Valutazione della società "Distribuzione Gas"* (con M. Massari); La Valutazione delle Aziende, n.27 - Dicembre 2002.
- *Leverage e valore in presenza di crescita* (con M. Massari), La Valutazione delle Aziende, n.26 - Settembre 2002.
- *Modelli di valutazione in ambito internazionale* (con A. Nova), La Valutazione delle Aziende, n.22 - Settembre 2001.
- *La valutazione delle acquisizioni: il valore economico delle sinergie*, Contabilità, Finanza e Controllo, n.2, Febbraio 2001.
- *Valori e prezzi nelle acquisizioni: le determinanti delle divergenze*, La Valutazione delle Aziende, n.18 - Settembre 2000.
- *La securitisation degli intangibles*, La Valutazione delle Aziende, n.15 – Dicembre 1999.
- *The non-monetary effects of the Far East financial crisis on European Union economies* (con A. Ordanini); The European Union Review, n.2/99.
- *Il criterio delle royalty nella stima dei marchi*, La Valutazione delle Aziende, n.7 - Dicembre 1997.
- *Le dinamiche di crescita delle PMI italiane: modalità relazionali e vincoli finanziari* (con A. Ordanini), Finanza Marketing e Produzione, 4 -1997.
- *Lo sconto per mancanza di mercato si applica anche alle quote di controllo di società non quotate? Due tesi a confronto* (con G. Ellero), La Valutazione delle Aziende, n.1 - Giugno 1996.



**"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 EMANUELE CUSA, nato a MILANO, il 3.10.1966, 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 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 \_\_\_\_\_ 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 TRENTO dal 2001 al 2012;

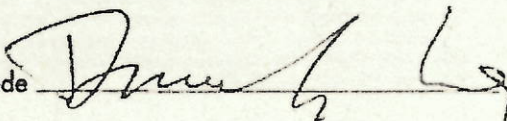
presso UNIVERSITÀ MILANO-BICOCCA dal 2012 al 2016;

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 EMANUELE CUSA

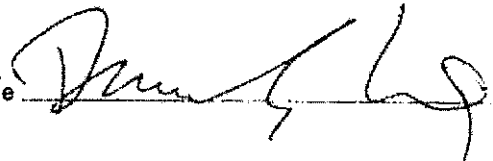
dichiara ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, cod. civ., come richiamato dall'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, cod. civ. di <sup>NON</sup> ricoprire presso altre società / ~~seguenti~~ incarichi di amministrazione e di controllo

Tipologia di carica  
(amministratore, sindaco, ecc...)

Società

Milano, 4 APRILE 2016

In fede





## PROF. AVV. EMANUELE CUSA

---

### BREVE CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 3 ottobre 1966.

Dal 1995: avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Pavia.

1996: dottore di ricerca in Diritto commerciale presso l'Università Bocconi di Milano.

2001-2012: professore associato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento.

Dal 2007: consulente presso alcuni studi legali italiani e uno straniero.

Dal 2012: professore associato di Diritto commerciale presso la Scuola di Economia e Statistica dell'Università degli studi di Milano-Bicocca.

Dal 2014: giudicato all'unanimità idoneo all'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), prima fascia.

### ATTIVITÀ DIDATTICA

Nel corrente anno accademico insegna Diritto commerciale e Diritto delle imprese mutualistiche e *nonprofit* presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Docente in diritto societario e bancario in corsi di formazione professionale per esponenti aziendali di banche, avvocati e dottori commercialisti.

Relatore a convegni.

### ATTIVITÀ SCIENTIFICA

In sei libri ha approfondito i temi della scissione delle società, delle società di revisione, delle destinazioni degli utili nelle cooperative, del finanziamento delle cooperative, delle banche di credito cooperativo e degli aiuti di Stato.

In più di cinquanta articoli ha tra l'altro analizzato la disciplina giuridica delle cooperative, del governo societario delle banche, del coordinamento tra piccole e medie imprese (dalle società consortili ai confidi), dei fondi propri delle banche, degli strumenti ibridi emessi dalle banche e dei marchi collettivi.

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Avvocato, arbitro in arbitrati amministrati e *ad hoc*, *Of Counsel* in un importante studio legale italiano, specializzato in diritto societario, bancario e degli enti *nonprofit*.

Già collaboratore, in qualità di esperto di legislazione cooperativa, della Commissione europea, della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio nazionale del notariato.

Collaboratore, in qualità di docente e di commissario governativo, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ha assistito e assiste banche cooperative (nella forma di banca popolare e di banca di credito cooperativo) sia nella predisposizione delle regole disciplinanti il loro governo societario, sia in processi di aggregazione.

---



**"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 Giuseppe Porro, nato a Milano, il 22/09/1963, 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<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

(\*) *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 presso Bcc di Barlassina soc. coop. dal giugno 2000 al oggi ;  
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

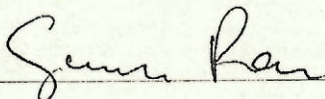
(in caso affermativo specificare di seguito)

presso Università degli Studi di Trieste dal novembre 2001 al dicembre 2011 ,  
presso Università degli Studi dell'Insubria dal dicembre 2011 al 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 2016

In fede 



**"Allegato 3"**  
"Modello elenco incarichi"

**NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO**

**CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI**

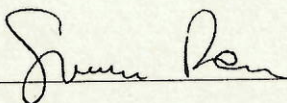
**Dichiarazione incarichi in altre società**

Il sottoscritto Giuseppe Porro

**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**

<b>Tipologia di carica (amministratore, sindaco, ecc...)</b>	<b>Società</b>
Amministratore	Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop.

Milano, 4 aprile 2016

In fede 



# Giuseppe Porro

Università degli Studi dell'Insubria  
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture

V  
C  
I

## Dati personali

- Nato a Milano, il 22 settembre 1963.
- Cittadinanza Italiana

## Istruzione

- Laurea, Discipline Economiche e Sociali, Università "L. Bocconi", Milan.
- M.Sc. Economics, University of Salford, Salford (UK).
- Dottorato di ricerca, Economia Politica, Università degli Studi di Pavia.

## Posizione accademica

- 1996 - 1999: Ricercatore Universitario (settore scientifico-disciplinare *SECS - P/02*: Politica economica)  
Università degli Studi di Trieste.
- 1999 - 2001: Ricercatore Universitario confermato (settore scientifico-disciplinare *SECS - P/02*: Politica economica)  
Università degli Studi di Milano.
- 2001 - 2004: Professore Associato (settore scientifico-disciplinare *SECS - P/02*: Politica economica)  
Università degli Studi di Trieste.
- 2004 - 2011: Professore Associato confermato (settore scientifico-disciplinare *SECS - P/02*: Politica economica)  
Università degli Studi di Trieste.
- dal 2011: Professore Associato confermato (settore scientifico-disciplinare *SECS - P/02*: Politica economica)  
Università degli Studi dell'Insubria.
- 2013: Abilitazione scientifica a Professore ordinario (settore scientifico-disciplinare *SECS - P/02*: Politica economica)
- dal 2015: Direttore Vicario del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture - Università degli Studi dell'Insubria.



L'elenco completo delle pubblicazioni alla pagina web personale:  
[http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1\\_m=P032030](http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P032030)

Last updated: March 28, 2016





BANCA POPOLARE DI MILANO

“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 ALBERTO BEARNARDINELLO, nato a ALASSIO (SV), il 23.05.1969, 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) 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 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

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti





BANCA POPOLARE DI MILANO

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 C.d.A presso WISE SAR S.p.A.  
dal 2012 ad OGGI;  
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





BANCA POPOLARE DI MILANO

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

\* 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 amministrazione 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 3 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 Contabili 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".





BANCA POPOLARE DI MILANO

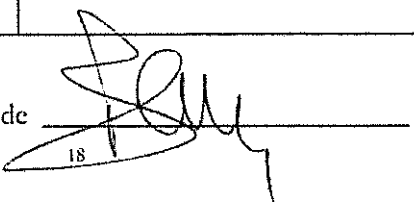
"Allegato 3"

"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 .....	
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 C.d.A	IK/ISE SGR SPA

Milano, 4/4/2016

In fede 



Avv. Alberto Bernardinello

avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, laureato in:

- scienze politiche – Università di Trieste – (110/110 e lode);
- scienze della sicurezza economico - finanziaria – Università di Roma – Tor Vergata (110/110 e lode);
- giurisprudenza – Università degli studi di Milano (104/110),

*Attualmente:*

- svolge attività professionale di assistenza e consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nell'ambito del diritto commerciale, tributario e finanziario quale partner dello studio legale omonimo;
- membro del Consiglio di Amministrazione di Wise Sgr Spa;
- presidente/componente Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 di società quotate e non;
- responsabile antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07 di società vigilate TUF;
- docente in corsi di formazione e perfezionamento organizzati dall'Università degli Studi di Milano in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente ex d. lgs.231/01, finanziaria e fiscale;
- relatore a convegni di approfondimento promossi da Ordini ed Associazioni di Avvocati e Dottori Commercialisti in tema di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D. Lgs. 231/01, fiscale e funzioni di controllo.

*In precedenza:*

- vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Legnano Spa (Gruppo BPM);
- membro del Consiglio di Amministrazione di Selmabipiemme Leasing Spa (Gruppo Mediobanca);
- membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Mantova Spa (Gruppo BPM);
- presso il Tribunale di Milano – Procura della Repubblica in qualità di Ufficiale Superiore Guardia di Finanza – esperienza acquisita nel diritto penale finanziario e d'impresa (2003-2007);
- dal 1995 al 2003 ufficiale della Guardia di Finanza con incarichi di comando di reparto - verificatore fiscale nei confronti di complessi di rilevanti dimensioni;
- dal 1990 al 1995 frequentazione dell'Accademia militare della Guardia di Finanza – Bergamo 90° Corso Ordinario.

Milano, 23 marzo 2016