

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0049-48-2016	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2016 16:42:22	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA POPOLARE DI MILANO  
Identificativo : 73540  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BPOPMIN08 - Cidda  
Tipologia : IRCG 02  
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2016 16:42:22  
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2016 16:57:23  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



BANCA POPOLARE DI MILANO

**COMUNICATO STAMPA**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- **Dividendo Euro 0,027 per azione, con pagamento previsto dal prossimo 25 maggio 2016, record date 24 maggio 2016, il titolo BPM quoterà ex cedola dal 23 maggio 2016**
- **Approvate le politiche di remunerazione**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Nominato il Consiglio di Sorveglianza**
- **Modificato il Regolamento Assembleare**

Oggi alla presenza di oltre 5.000 soci (in proprio e per delega) si è svolta a Milano, sotto la Presidenza del Prof. Dino Piero Giarda, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano Scrl.

L'Assemblea - preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme al 31.12.2015, che chiude con un utile di Euro 289 milioni, e del bilancio della Capogruppo al 31.12.2015 nei termini approvati dal Consiglio di Sorveglianza lo scorso 30 marzo (documenti già diffusi al pubblico l'8 aprile scorso) - ha deliberato, in particolare, di procedere alla distribuzione dell'utile di esercizio della Banca Popolare di Milano con l'erogazione di un dividendo di 0,027 per azione:

<b>Utile dell'esercizio 2015</b>	<b>241.117.252,92</b>
+ ammontare liberato della Riserva indisponibile ex articolo 6 D.Lgs.38/2005	1.275.352,87
<b>Utile netto da ripartire</b>	<b>242.392.605,79</b>
- 10% a Riserva Legale	(24.239.260,58)
- 15% a Riserva Statutaria	(36.358.890,87)
- ai Soci in ragione di Euro 0,027 per ciascuna delle 4.390.260.208 azioni in circolazione aventi diritto al dividendo	(118.537.025,62)
<b>Residuo a Riserva Straordinaria</b>	<b>63.257.428,72</b>

Il titolo Bipiemme quoterà ex cedola dal 23 maggio 2016 (data di stacco), con *record date* al 24 maggio 2016; il dividendo di **euro 0,027** per azione (al lordo delle eventuali ritenute di legge) sarà posto in pagamento a partire dal **25 maggio 2016**, con stacco della cedola n. 46.

L'odierna Assemblea dopo aver approvato - per quanto di competenza ai sensi di legge e di Statuto - le politiche di remunerazione e le modifiche al Regolamento Assembleare, autorizzato l'acquisto e la disposizione delle azioni proprie, ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza, approvandone il relativo compenso.

Il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato nominato mediante la procedura di voto di lista sulla base di n. 3 (tre) liste:

- lista n. 2, capolista Nicola Rossi – lista risultata di maggioranza (voti n. 3.356) da cui sono stati tratti n. 11 Consiglieri di Sorveglianza;

- lista n. 3, capolista Piero Lonardi – lista risultata di minoranza (voti n. 1.231) da cui sono stati tratti n. 4 Consiglieri di Sorveglianza;
- lista n. 1 presentata da OICVM, capolista Massimo Catizone – lista risultata di minoranza (voti n. 276, che rappresentano complessivamente oltre il 2% del capitale sociale) da cui sono stati tratti n. 2 Consiglieri di Sorveglianza.

L'Assemblea ha inoltre nominato, con voto palese, un Consigliere tratto dalla lista presentata, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, dal Consiglio di Sorveglianza al fine di ottemperare agli impegni assunti dalla Bipiemme nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Si precisa che, al fine di rispettare le prescrizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120, che richiedono che al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari ad almeno un terzo dei Consiglieri di Sorveglianza, sono risultate elette, a norma dell'articolo 47 dello Statuto sociale, Mariella Piantoni (candidata al numero 5 della lista n. 3, anziché Emilio Luigi Cherubini candidato al numero 3 della medesima lista) e Maria Barbara Bergamaschi (candidata al numero 7 della lista n. 3, anziché Dorino Mario Agliardi candidato al numero 4 della medesima lista).

Pertanto, alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza sono risultati eletti i seguenti candidati:

Nominativo	Carica	*	**
Nicola Rossi (1)	Presidente	SI	NO
Mauro Paoloni (1)	Vicepresidente	SI	SI
Marcello Priori (1)	Vicepresidente	SI	SI
Alberto Balestreri (1)	Consigliere	SI	SI
Carlo Bellavite Pellegrini (1)	Consigliere	SI	SI
Mara Barbara Bergamaschi (2)	Consigliere	SI	NO
Angelo Busani (1)	Consigliere	SI	NO
Massimo Catizone (3)	Consigliere	SI	NO
Emanuele Cusa (1)	Consigliere	SI	NO
Carlo Frascarolo (4)	Consigliere	NO	SI
Roberto Fusilli (2)	Consigliere	SI	NO
Paola Galbiati (1)	Consigliere	SI	SI
Piero Lonardi (2)	Consigliere	SI	SI
Maria Luisa Mosconi (1)	Consigliere	SI	SI
Mariella Piantoni (2)	Consigliere	SI	NO
Ezio Simonelli (3)	Consigliere	SI	SI
Manuela Soffientini (1)	Consigliere	SI	NO
Daniela Venanzi (1)	Consigliere	SI	NO

**(\*)** Candidato che dichiara di qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

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

**(1)** Consigliere tratto dalla lista n. 2, risultata di maggioranza.

**(2)** Consigliere tratto dalla lista n. 3, risultata di minoranza.

**(3)** Consigliere tratto dalla lista n. 1, presentata da OICVM, risultata di minoranza.

**(4)** Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto sociale.

In ottemperanza a quanto previsto dalle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA", si fa presente che i curricula dei componenti il Consiglio di Sorveglianza sono disponibili sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it). Si segnala che le ulteriori informazioni richieste dalla normativa in tema di informativa al mercato - ivi comprese le valutazioni del Consiglio di Sorveglianza sulle caratteristiche di indipendenza dei propri componenti e sugli altri requisiti prescritti per la carica, nonché l'appartenenza degli stessi a comitati interni - saranno rese note al mercato non appena disponibili, unitamente alle partecipazioni azionarie detenute nella Bipiemme dai componenti del Consiglio di Sorveglianza, con apposito successivo comunicato.

Il verbale dell'Assemblea sarà disponibile, entro i termini di legge, sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*Milano, 30 aprile 2016*

Per informazioni:

**Investor Relations e Research**

Roberto Peronaglio  
+39 02.77.00.2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)

**Comunicazione**

Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
[matteo.cidda@bpm.it](mailto:matteo.cidda@bpm.it)

**Ufficio Stampa**

Monica Provini  
+39 02.77.00.3515  
[monica.provini@bpm.it](mailto:monica.provini@bpm.it)

Fine Comunicato n.0049-48

Numero di Pagine: 5