



## Banca Popolare di Milano

### **Parere del Collegio Sindacale in merito alle modifiche degli artt. 32, co. 4 e 41, co. 3 dello Statuto Sociale**

Il Collegio ha esaminato la proposta di modifica dello Statuto Sociale afferente l'art. 32, comma 4 e l'art. 41, comma 3, sottoposta all'esame e approvazione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2007 ai sensi degli artt. 2365 comma 2 e 36 Statuto Sociale, e ciò – in ottemperanza anche a quanto richiesto dalla Banca d'Italia con comunicazione del 28 settembre u.s. – per esplicitare nel testo la possibilità, già normativamente prevista, di presentazione delle liste di candidati anche da parte di soci che rappresentino complessivamente una prefissata quota del capitale sociale (comunque non superiore allo 0,5%).

In particolare l'art. 144-quater, comma 3, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche) stabilisce, con riferimento alla misura minima di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, che “per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto”.

In maniera analoga, con riferimento alla nomina dei Sindaci, l'art. 144-sexies, comma 2 del medesimo Regolamento dispone che “ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del Testo Unico”, ossia quella individuata per il Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, la formulazione del testo statutario proposta dal Consiglio di Amministrazione consiste in un mero adeguamento a norma imperativa; in tali casi l'art. 36 comma 1 dello Statuto consente allo stesso Consiglio di Amministrazione di

adottare la relativa delibera di adeguamento ai sensi art. 2365, comma 2, del codice civile.

Il Collegio quindi - presa in esame la relazione su tale punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione e verificatene la correttezza sia formale sia sostanziale, anche sotto il profilo della esaustività dell'informazione - ritiene all'unanimità che sia corretto quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e conforme a legge il nuovo testo proposto per il quarto comma dell'art. 32 e per il terzo comma dell'art. 41 dello Statuto sociale, così come ritiene parimenti corretta e conforme alla legge la procedura proposta per l'adozione della delibera.

Il Collegio esprime quindi il proprio parere favorevole sulla proposta di modifica degli artt. 32, co. 4 e 41, co. 3, dello Statuto Sociale.

Milano, 23 ottobre 2007

Il Collegio Sindacale

Dott. Antonio Ortolani

Dott. Marco Baccani

Rag. Enrico Castoldi

Dott. Emilio Cherubini

Dott. Paolo Troiano