



## Banca Popolare di Milano

### **Parere del Collegio Sindacale in merito alle modifiche dell'articolo 41 comma 12 dello Statuto Sociale**

Il Collegio ha esaminato la proposta di modifica dello Statuto Sociale art. 41 comma 12 sottoposta all'esame e approvazione del Consiglio di Amministrazione del 26/6/2007 ai sensi dell'art. 2365 comma 2 e articolo 36 Statuto Sociale, e ciò per adeguamento alla Legge 262/05 e al successivo Decreto Legislativo 303/06 dopo che la Consob ha provveduto alla normativa secondaria in data 3/5/2007 con delibera 15915 e in data 30/5/2007 con delibera 15960.

La modifica proposta deriva dalla necessità di adeguare l'attuale previsione statutaria dell'art. 41 comma 12 non più compatibile con il Regolamento Emittenti, così come modificato da Consob con l'introduzione dell'art. 144 sexies che vieta le clausole che condizionano la nomina dei Sindaci di minoranza al raggiungimento di una predeterminata soglia minima di voti, come invece l'attuale art. 41 comma 12 dello Statuto di Bipiemme prevede (almeno 150 voti).

Pertanto si tratta di mero adeguamento a norma di legge imperativa e sopravvenuta e in tali casi l'art. 36 comma 1 dello statuto consente al Consiglio di Amministrazione di adottare la delibera di adeguamento ai sensi art. 2365 2° comma codice civile.

Il Collegio quindi – presa in esame la relazione su tale punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione e verificatene la correttezza sia formale che 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 dodicesimo 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 dell'art. 41 comma 12 dello Statuto Sociale che viene sottoposta all'esame e alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/6/2007.

*Milano, 26 giugno 2007*

***Il Collegio Sindacale***

*Dott. Antonio Ortolani*

*Dott. Marco Baccani*

*Rag. Enrico Castoldi*

*Dott. Emilio Cherubini*

*Dott. Paolo Troiano*