



BANCA POPOLARE DI MILANO

ESTRATTO PATTO PARASOCIALE

BANCA POPOLARE DI MILANO - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

La Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“**BPM**”) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (“**Fondazione**”) (di seguito congiuntamente anche le “**Parti**”);

premessi che:

a. in data 24 marzo 2010 BPM ha esercitato il recesso dai patti parasociali stipulati tra le Parti in occasione dell’integrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. nel Gruppo Bipiemme, così come comunicato al mercato con avviso pubblicato il successivo 26 marzo 2010;

b. come prescritto dai suddetti patti, a seguito del recesso le Parti si sono incontrate per negoziare in buona fede l’eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo;

c. che in data 9 settembre 2011 hanno perfezionato un patto parasociale (“**Patto Parasociale 2011**”) contenente, tra l’altro, *(i)* una clausola che prevede la presenza di un esponente designato dalla Fondazione negli organi amministrativi della BPM, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e *(ii)* regole inerenti soggetti, non quotati, appartenenti al Gruppo BPM, in particolare, il diritto della Fondazione di designare un componente del consiglio di amministrazione di Banca Akros S.p.A. e di Banca di Legnano S.p.A. (*);

d. che in data 28 febbraio 2014 hanno sottoscritto una scrittura privata (“**Scrittura Privata 2014**”) con la quale hanno fissato al 30 giugno 2014 (anziché al 9 marzo 2014) il termine ultimo di preavviso per la comunicazione del recesso dai Patti Parasociali 2011, in relazione alla prima scadenza degli stessi,

comunicano

che in data 25 giugno 2014 le Parti, previa reciproca rinuncia all’esercizio del diritto di recesso, hanno stipulato un accordo (“**Accordo 2014**”) con il quale hanno stabilito che i Patti (come di seguito definiti) resteranno in vigore – anche ai fini del rinnovo delle vigenti pattuizioni in scadenza – sino al 31 dicembre 2015, con espressa esclusione di qualsiasi rinnovo automatico successivo a tale scadenza (il Patto Parasociale 2011 come modificato dalla Scrittura Privata 2014 e dall’Accordo 2014, i “**Patti**”).

* * *

Di seguito si riproducono per estratto le pattuizioni parasociali contenute nei Patti.

1. SOGGETTI ADERENTI AI PATTI

I soggetti aderenti ai Patti sono:

- Banca Popolare di Milano Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano, Piazza Meda 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00715120150;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 28, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche di Alessandria al n. 593, codice fiscale 96014970063.

2. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'ACCORDO E PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE

I Patti non prevedono che siano in alcun modo sindacate azioni, né altri strumenti finanziari da parte degli aderenti.

3. CONTENUTO DEI PATTI

Come previsto dal paragrafo 4.1 dei Patti, a condizione e fintantoché la Fondazione detenga una partecipazione al capitale sociale di BPM non inferiore allo 0,50% del medesimo, la Fondazione avrà diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione di BPM (che verrà anche chiamato a far parte del comitato esecutivo) (**). Ai sensi del paragrafo 4.3 dei Patti, tale diritto riconosciuto a Fondazione verrà mantenuto e garantito “anche con riferimento ad ogni eventuale suo successore o avente causa, ed indipendentemente da ogni modificazione della compagine azionaria di BPM”.

Considerato quanto indicato al paragrafo 2 del presente estratto e altresì il contenuto dianzi esposto dei Patti, non si rileva alcun soggetto che in virtù dei Patti possa esercitare il controllo di BPM o comunque un'influenza dominante sulla stessa.

4. DURATA E RINNOVO DEI PATTI (*)**

I Patti resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2015. Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi con ragionevole anticipo (non inferiore a sei mesi) rispetto alla data del 31 dicembre 2015 al fine di negoziare termini e condizioni di un eventuale rinnovo ovvero la stipula di nuove pattuizioni.

5. ORGANI

I Patti prevedono che qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione nonché le eventuali modificazioni e/o integrazioni degli stessi, o comunque derivante dagli stessi, debba essere anzitutto sottoposta a un comitato costituito da quattro membri tra cui il presidente di BPM, il presidente di Fondazione, nonché un componente designato da BPM e uno da Fondazione. Il comitato potrà essere convocato in qualunque momento della vigenza dei Patti, senza formalità di convocazione e a istanza di ciascuno dei suoi componenti.

6. DEPOSITO DEI PATTI PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto Parasociale 2011 e la Scrittura Privata 2014 sono stati depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano rispettivamente in data 13 settembre 2011 e in data 3 marzo 2014. L'Accordo 2014 è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 26 giugno 2014.

Milano, 26 giugno 2014

Note

(*) *La Banca di Legnano S.p.A. è stata incorporata in BPM nel corso dell'esercizio 2013.*

(**) *Con l'adozione, nell'ottobre 2011, del sistema dualistico di amministrazione e controllo da parte di BPM, tale pattuizione ha trovato sistemazione nello Statuto sociale della BPM che, all'articolo 63, prevede che “L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di diciassette, due componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi”.*

(***) *La clausola afferente alla durata e al rinnovo dei Patti è stata dapprima modificata con la Scrittura Privata 2014 e successivamente con l'Accordo 2014. Si fa altresì presente che con l'Accordo 2014 è stata cancellata la precedente clausola di tacito rinnovo a scadenza e, pertanto, i Patti cesseranno alla scadenza del 31 dicembre 2015, senza necessità di disdetta.*