

<p>Informazione Regolamentata n. 1928-57-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Aprile 2026 16:16:11</p>	<p>Euronext Milan</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : BANCO BPM

Utenza - referente : BANCOBPMN03 - Nigro Maurizio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2026 16:16:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Aprile 2026 16:16:11

Oggetto : IL CDA: NOMINA IL VICE PRESIDENTE
EUGENIO ROSSETTI; NOMINA I
COMPONENTI DEI COMITATI ENDO-
CONSILIARI; VERIFICA IL REQUISITO DI
INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **NOMINA IL VICE PRESIDENTE EUGENIO ROSSETTI**
- **NOMINA I COMPONENTI DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI**
- **VERIFICA IL REQUISITO DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

Milano, 21 aprile 2026 – Facendo seguito al comunicato stampa del 16 aprile 2026, si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, riunitosi sotto la Presidenza di Massimo Tononi, ha provveduto a nominare il Vice Presidente Eugenio Rossetti e i membri dei Comitati endo-consiliari, come di seguito specificato:

Comitato Nomine: Eugenio Rossetti (Presidente), Marina Mantelli e Domenico Siniscalco;

Comitato Remunerazioni: Francesco Mele (Presidente), Alessio Foletti e Alberto Oliveti;

Comitato Controllo Interno e Rischi: Rossella Leidi (Presidente), Eugenio Rossetti, Silvia Stefini, Costanza Torricelli e Giovanna Zanotti;

Comitato Parti Correlate: Giampiero Massolo (Presidente), Marina Mantelli e Luigia Tauro;

Comitato Sostenibilità: Frédéric de Courtois (Presidente), Luigia Tauro e Costanza Torricelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto a verificare il requisito di indipendenza previsto dall'art. 20.1.6. dello Statuto sociale di Banco BPM - che tiene conto delle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, T.U.F., ad oggi vigente, all'art. 13 del DM 169/2020 nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance cui il Banco BPM ha aderito - nei confronti di tutti i propri componenti, accertandone la sussistenza come in appresso indicato:

- Massimo Tononi (Presidente) (*)
- Giuseppe Castagna (Amministratore Delegato)
- Eugenio Rossetti (Vice Presidente) (*)
- Frédéric de Courtois (*)
- Alessio Foletti (**)
- Rossella Leidi (*)
- Marina Mantelli (*)
- Giampiero Massolo (*)
- Francesco Mele (*)
- Alberto Oliveti (*)
- Domenico Siniscalco (*)
- Silvia Stefini (*)
- Luigia Tauro (*)
- Costanza Torricelli (*)
- Giovanna Zanotti (*)

(*) *Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 20.1.6. dello Statuto sociale e quindi anche ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F., ad oggi vigente, dell'art. 13 del DM 169/2020 nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.*

(**) *Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F., ad oggi vigente, e dell'art. 13 del DM 169/2020.*

Risulta, pertanto, rispettato quanto previsto dall'art. 20.1.5. dello Statuto sociale, che prevede che almeno 8 (otto) dei componenti del Consiglio di Amministrazione siano amministratori indipendenti come definiti all'art. 20.1.6. dello Statuto sociale. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha constatato



che tutti i propri componenti sono in grado di svolgere il proprio mandato con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il requisito di indipendenza in capo ai propri componenti sulla base:

- delle informazioni fornite dagli interessati (in ordine ad ogni fattispecie prevista dall'art. 20.1.6. dello Statuto e dalla normativa applicabile nonché ai criteri individuati con specifica determinazione consiliare);
- delle altre informazioni di cui sia comunque in possesso la Banca;
- della documentazione fornita dalle competenti strutture tecniche interne e messa a disposizione dei Consiglieri,

avendo presente - come precisato dal Comitato per la *Corporate Governance* - che:

- le fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nello Statuto non sono da considerarsi tassative, in quanto l'elemento sostanziale viene assunto come prevalente rispetto al mero elemento formale (ovvero al verificarsi di una o più delle ipotesi indicative di presenza/assenza di indipendenza);
- l'autonomia di giudizio - manifestata nell'esercizio delle funzioni - viene considerata come fattore valutativo di rilievo per l'accertamento del requisito di indipendenza.

Si fa, altresì, presente che le suddette verifiche del requisito di indipendenza sono state condotte dall'organo amministrativo sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo nella seduta odierna, al fine di determinare la significatività delle fattispecie indicate nell'art. 20.1.6., comma 1, lett. h) ed i), dello Statuto sociale. In particolare, sono state individuate soglie di significatività in merito alle seguenti fattispecie:

- remunerazione aggiuntiva (ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria) percepita dall'esponente rispetto alla somma delle seguenti voci: i) emolumento "fisso" per la carica, ivi compreso quello attribuito in ragione della particolare carica ricoperta; ii) compenso, limitatamente agli amministratori, per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione di Banco BPM; iii) eventuale medaglia di presenza alle sedute. Restano in ogni caso salve le determinazioni assunte con deliberazione assembleare in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- rapporti diretti/indiretti, anche non continuativi, di natura professionale e patrimoniale, ivi incluse le relazioni di natura commerciale (tenendo in considerazione la situazione economico-finanziaria dell'interessato) e finanziarie (avuto riguardo al valore del fido accordato/utilizzato, al suo peso rispetto al dato di sistema nonché alla situazione finanziaria del prestatore).

Sono state, inoltre, individuate le relazioni "indirette" (società o enti riconducibili all'esponente, oltre agli stretti familiari così come definiti dall'art. 20.1.6. dello Statuto sociale) rilevanti ai fini del requisito di indipendenza.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

Fine Comunicato n.1928-57-2026

Numero di Pagine: 4