

Comunicato Stampa

## **Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca Profilo**

- **Approvati il Bilancio 2007 e la distribuzione di un dividendo di 0,08 Euro per azione**
- **Approvata l'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile per massimi 65 milioni di Euro**
- **Eliminato il valore nominale delle azioni componenti il capitale sociale**
- **Approvato il piano di acquisto/alienazione di azioni proprie**
- **Sandro Capotosti e Arnaldo Grimaldi reintegrati nelle rispettive cariche di Presidente e Vice Presidente di Banca Profilo S.p.A.**

*Milano, 5 maggio 2008* – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi per l'approvazione, tra l'altro, del Bilancio al 31 dicembre 2007 e, in sede straordinaria, per deliberare sull'eliminazione del valore nominale delle azioni e sulla proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato in opzione agli azionisti.

### **PARTE ORDINARIA**

#### **Approvazione del Bilancio 2007, destinazione dell'utile e distribuzione del dividendo**

L'Assemblea ordinaria ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007. I dati deliberati in sede assembleare confermano i valori già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2008 e già comunicati al mercato.

L'Assemblea ha altresì approvato la destinazione dell'utile netto di esercizio, pari ad **Euro 11.180.667,35** nel seguente modo:

- Euro **178.412** a **Riserva Legale**;
- Euro **9.994.885,28** agli Azionisti a titolo di **Dividendo** in ragione di **Euro 0,08 per azione**, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 127.369.500 azioni costituenti il capitale sociale della società alla data presente, al netto delle 2.433.434 azioni proprie in portafoglio alla data odierna, cui non spetta il dividendo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.; il dividendo risulta dunque accresciuto della parte spettante alle azioni proprie;
- Euro **1.007.370,07** ad **Altre Riserve**.

L'Assemblea ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo il 5 giugno 2008, con stacco della cedola n. 10 in data 2 giugno 2008.

#### **Reintegro dei Signori Sandro Capotosti e Arnaldo Grimaldi nelle rispettive cariche**

L'Assemblea, preso atto della sentenza di primo grado emessa nei confronti di Sandro Capotosti e Arnaldo Grimaldi dal Tribunale di Milano in data 5 marzo 2008 ed esaminata la documentazione messa a disposizione dei Soci, ha ritenuto che le informazioni e gli elementi ad oggi disponibili non fanno venir meno il rapporto fiduciario con Sandro

Capotosti e con Arnaldo Grimaldi e ha deliberato pertanto di reintegrare Sandro Capotosti e Arnaldo Grimaldi nelle rispettive cariche di Presidente e Vice Presidente di Banca Profilo S.p.A..

### **Manleva**

L'Assemblea ha inoltre deliberato di manlevare e tenere indenni, nei limiti di legge, i Signori Sandro Capotosti, Arnaldo Grimaldi, Marco Manara e Nicolò Angileri in relazione agli eventuali costi, spese, conseguenze dannose, che potessero agli stessi fare carico nell'ambito del procedimento penale concernente un'ipotesi di abuso di "informazioni privilegiate" nella compravendita, per il portafoglio titoli della Banca Profilo, di azioni della Banca di Legnano, Istituto poi acquistato da Banca Popolare di Milano per cessione da parte di Banca Intesa BCI, ritenendosi detti costi, spese, conseguenze dannose propri unicamente e esclusivamente di Banca Profilo S.p.A..

### **Esito del programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall'Assemblea del 20 aprile 2007**

L'Assemblea del 20 aprile 2007 ha autorizzato l'attività di acquisto/alienazione azioni proprie con le seguenti finalità:

- contenimento di fenomeni distorsivi connessi alla volatilità delle quotazioni del titolo o alla scarsa liquidità degli scambi;
- costituzione della provvista necessaria all'attuazione di eventuali futuri piani di *stock option*;
- partecipazione ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richieda l'utilizzo di azioni ordinarie Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in concambio azionario.

Successivamente, in data 9 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega assembleare, ha adottato un regolamento che fissa criteri e parametri oggettivi di riferimento per gli interventi in acquisto/vendita sulle proprie azioni. L'attività in acquisto/vendita di azioni proprie è stata posta in essere nel periodo di durata dell'autorizzazione (dal 20 aprile 2007 al 5 maggio 2008) con l'esclusiva finalità di contenere anomale volatilità delle quotazioni del titolo Banca Profilo e nel rispetto della delibera quadro assunta dall'Assemblea e del Regolamento attuativo della stessa.

Nel periodo dal 20 aprile 2007 al 5 maggio 2008, Banca Profilo ha acquistato 877.879 azioni proprie al prezzo medio di Euro 1,996; nel medesimo periodo Banca Profilo non ha acquistato azioni proprie. Al 5 maggio 2008, Banca Profilo ha in portafoglio 2.433.434 azioni proprie.

### **Programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall'Assemblea odierna**

L'Assemblea del 5 maggio 2008 ha autorizzato l'attività di acquisto/alienazione azioni proprie con le seguenti finalità:

- intervenire in acquisto/vendita sul titolo per contenere fenomeni distorsivi connessi alla volatilità dello stesso od a una scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla legge;
- costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock option che dovessero essere in futuro approvati;

- partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richieda l'utilizzo di azioni ordinarie Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in concambio azionario.

L'autorizzazione assembleare è stata rilasciata per:

- il periodo dal 5 maggio 2008 fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2008 e comunque entro il termine massimo di legge di 18 mesi;
- un quantitativo massimo di azioni non eccedente il decimo del capitale sociale della Banca, avuto anche riguardo alle azioni proprie eventualmente possedute tramite controllate;
- un corrispettivo minimo e massimo in acquisto non inferiore al valore di parità contabile delle azioni, per tale intendendosi il valore contabile figurativo o implicito dato dalla divisione dell'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse, e non superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto, fermo il rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse;
- un prezzo di vendita diversamente predeterminato in funzione della finalità perseguita. In proposito si informa che:
  - il prezzo di vendita delle azioni proprie nell'ambito dell'attività di contenimento di fenomeni distorsivi connessi alla volatilità del titolo od a una scarsa liquidità degli scambi, non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Banca Profilo nel giorno di Borsa aperta precedente ogni singola vendita;
  - il prezzo di vendita delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione di piani di stock option non potrà in nessun caso essere inferiore al valore di parità contabile delle azioni;
  - la valutazione delle azioni proprie offerte in concambio azionario o comunque a titolo di corrispettivo di pagamento nell'ambito della realizzazione di operazioni di mercato non potrà in nessun caso essere inferiore al valore di parità contabile delle azioni.

Gli acquisti dovranno essere effettuati ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 58/98, secondo modalità idonee ad assicurare parità di trattamento tra gli azionisti ed in particolare mediante acquisti sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, ovvero secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto di proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione:

- le vendite nell'ambito dell'attività di contenimento di fenomeni distorsivi connessi alla volatilità del titolo od a una scarsa liquidità degli scambi, dovranno essere effettuate esclusivamente sul mercato;
- le vendite delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione di piani di stock option saranno effettuate fuori dal mercato regolamentato;
- con riferimento alle vendite di azioni proprie non contemplate agli alinea che precedono è consentito il ricorso a qualsiasi modalità di alienazione la Banca reputi opportuna per il raggiungimento delle finalità perseguite.

## **Incarico di revisione contabile per gli esercizi 2008-2016**

Su proposta del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha conferito l'incarico per la revisione dei bilanci di esercizio, per il controllo contabile, per la revisione del bilancio consolidato e per la revisione contabile limitata della relazione semestrale, di Banca Profilo S.p.A. per gli esercizi 2008-2016 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A..

## **PARTE STRAORDINARIA**

### **Emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile**

L'Assemblea ha deliberato l'emissione, nei 5 anni successivi la delibera stessa, di un **prestito obbligazionario subordinato convertibile** riservato in opzione agli azionisti **di importo complessivo nominale fino a massimi 65 milioni di Euro** di durata massima settennale e il conseguente aumento del capitale sociale per un importo massimo di 65.000.000 Euro, mediante emissione di massime 32.500.000 azioni ordinarie, stabilendo che l'aumento di capitale sarà limitato all'importo risultante dalla conversione delle obbligazioni nella misura in cui la relativa facoltà sarà esercitata entro il termine ultimo che sarà indicato nel Regolamento del prestito, e comunque non oltre il 31.12.2019.

L'Assemblea ha delegato il Consiglio di Amministrazione affinché individui, in prossimità dell'offerta, i termini definitivi dell'operazione, nonché gli elementi e le caratteristiche non ancora fissati del prestito e dell'operazione nel suo complesso; approvi il testo del Regolamento del prestito; richieda l'ammissione a quotazione del prestito sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### **Eliminazione del valore nominale delle azioni**

L'Assemblea straordinaria ha deliberato l'eliminazione del valore nominale delle azioni componenti il capitale sociale e la conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

-----

*Banca Profilo, quotata alla Borsa Italiana, è un Investment Bank specializzata nel Private Banking, Investment Banking e Capital Markets, presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Ferrara, Forlì, Brescia, Pistoia, Lugano e Ginevra (Société Bancaire Privée). Nata nel 1988 come società finanziaria, Profilo si è trasformata in Società di Intermediazione Mobiliare nel 1992 ed è diventata Banca nel 1995.*

*Nella compagine azionaria di Banca Profilo figurano: Profilo Holding S.p.A. (21,195%), Capital Investment Trust S.p.A. (17,035%), Assicurazioni Generali S.p.A. (4,892%).*

### **Per Informazioni**

#### **Banca Profilo**

Leonardo Tesi, tel. 02 58408.356 - 335 73.03.380  
Claudia Volpin, tel.02 58408.441 - 335 83.59.787

#### **PMS**

Andrea Faravelli  
tel. 02 48000250 – 328 8161607