

Comunicato Stampa

Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Profilo

Approvato l'aumento di capitale per massimi 110 milioni di Euro, di cui almeno 70 riservati a Sator, nuovo azionista di maggioranza

Matteo Arpe Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sandro Capotosti nominato Presidente Onorario

Milano, 8 giugno 2009 – L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi per l'approvazione, tra l'altro, dell'aumento di capitale funzionale all'accordo di investimento con Sator Capital Limited.

Parte Straordinaria

Aumento di capitale

Come già comunicato, con il completamento dell'iter autorizzativo si sono verificate tutte le condizioni sospensive contenute nell'accordo di investimento sottoscritto il 19 febbraio 2009 da Banca Profilo, Sator Capital Limited e gli azionisti di riferimento della Banca.

In esecuzione del suddetto accordo, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione ed in parte con esclusione del diritto d'opzione, per un importo massimo di Euro 110 milioni, mediante:

- aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, mediante l'emissione di massime numero 150.000.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione anche in più *tranches* agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del c.c., ad un prezzo di Euro 0,20 per azione, entro il termine ultimo del 31.12.2009;
- aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con l'emissione - anche in più *tranches* - di numero 400.000.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 del c.c., ad un prezzo di Euro 0,20 per azione, entro il termine ultimo del 31.12.2009 da riservare in sottoscrizione come segue:
 - quanto ad Euro 70 milioni, da riservare in sottoscrizione ad Arepo BP S.p.A., società indirettamente interamente controllata dal fondo Sator Private Equity Fund (da quest'ultimo nominata quale sostituto contraente a valere su tutte le obbligazioni dell'accordo di investimento);
 - quanto ad Euro 10 milioni da collocare, con le modalità indicate, dal Consiglio di Amministrazione su delega dell'Assemblea entro i 90 giorni dalla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in borsa dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale in opzione.

Ripianamento della perdita

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di coprire come segue la perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2008, pari ad Euro 79.277.641:

- quanto ad Euro 39.603.683 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e dei sovrapprezzi di emissione per Euro 19.757.167;
- quanto ad Euro 39.673.958 mediante riduzione del capitale sociale ad Euro 27.032.682.

Altre deliberazioni

L'Assemblea straordinaria ha inoltre revocato la delibera di emissione di un prestito obbligazionario convertibile assunta dall'Assemblea straordinaria del 5 maggio 2008 e non attuata, neppure in parte (ivi incluso l'aumento di capitale al servizio dell'emissione).

Sempre in sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la modifica degli articoli 6, 9; 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24 dello statuto sociale conseguenti all'assunzione delle delibere di aumento del capitale e in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008.

Parte Ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, e che risulta così composto:

Matteo Arpe
Luigi Spaventa
Guido Bastianini
Fabio Candeli
Fabrizio Ferrero
Giacomo Garbuglia
Arnaldo Grimaldi
Carlo Felice Maggi (Consigliere Indipendente)
Carlo Puri Negri (Consigliere Indipendente)
Umberto Paolucci
Renzo Torchiani

L'Assemblea ha altresì nominato Matteo Arpe Presidente del Consiglio di Amministrazione e Sandro Capotosti Presidente Onorario.

Altre deliberazioni

L'Assemblea in sede ordinaria ha approvato il testo delle Politiche di Remunerazione del Gruppo bancario Banca Profilo.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Banca Profilo, quotata alla Borsa Italiana, è un istituto indipendente specializzato in 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.

Per Informazioni:**Banca Profilo*****Comunicazione & Investor Relations***

Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356 - 335 7303380

Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441 - 335 8359787

PMS

Patrizio Surace; Andrea Faravelli, tel. + 39 02 48000250

Sator Group***Press Office: Community - Consulenza nella comunicazione***

Auro Palomba, tel 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552