

## Comunicato Stampa

### Approvato il Progetto di Governo Societario ed esaminati alcuni interventi sullo statuto

**Milano, 16 dicembre 2009** – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo si è riunito oggi, sotto la presidenza di Matteo Arpe per approvare, tra l'altro, il "Progetto di Governo Societario", con il quale è stato completato il processo di revisione degli assetti organizzativi e di *governance* avviato contestualmente all'ingresso del fondo Sator Private Equity Fund "A" L.P. nel capitale e nella gestione della Banca.

Il documento descrive i) la struttura organizzativa prescelta, con particolare riguardo ai compiti, ai poteri e alla composizione degli organi sociali, al sistema delle deleghe, al regime di controllo contabile, ai sistemi di incentivazione e remunerazione, ai flussi informativi, ii) i diritti degli azionisti in materia di recesso, di quorum deliberativi e di impugnativa, iii) la struttura finanziaria e iv) le modalità di gestione dei conflitti di interesse.

Nell'approvare il documento, il Consiglio di Amministrazione ne ha disposto la pubblicazione sul sito Internet della Banca nelle sue parti sostanziali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato alcune proposte di modifica statutaria riguardanti: i) l'articolo 3 dello statuto in relazione alla perdita della qualifica di capogruppo del gruppo bancario in favore della controllante Arepo BP S.p.A., ii) l'eliminazione dall'articolo 10 del testo statutario di un riferimento normativo superato e, iii) un intervento sull'articolo 21 per prevedere che eventuali delibere d'urgenza possano essere assunte dall'Amministratore Delegato solo previo parere favorevole del Presidente.

Nell'occasione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato una proposta di aumento del capitale sociale in forma scindibile di massimi Euro 5 milioni mediante l'emissione, in più *tranche*, di massime 25 milioni di nuove azioni, al servizio di un piano di *stock option*, di cui sono stati analizzati i criteri generali.

Le proposte di modifica statutaria e il progetto di aumento del capitale saranno sottoposti alla Banca d'Italia per il rilascio del provvedimento di accertamento preventivo.

---

*Il Gruppo Profilo, specializzato nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Forlì, Brescia, Pistoia e Ginevra.*

**Per Informazioni:  
Banca Profilo**

**Comunicazione**

Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356  
Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441

**Investor Relations**

Pier Luigi Rossi, tel. +39 02 58408.393

**Sator Group**

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

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