

Comunicato Stampa

Approvati dal CdA della Banca:

- **Piano di Stock Option 2010-2016**
- **Proposta di autorizzazione acquisto/alienazione di azioni proprie**

Milano, 9 aprile 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi sotto la Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato i termini essenziali del Piano di Stock Option per il periodo maggio 2010-maggio 2016, da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea ordinaria degli azionisti, in calendario il 28 aprile 2010 in prima convocazione e il 29 aprile in seconda convocazione.

Il C.d.A. ha inoltre approvato la proposta – anch'essa da sottoporre alla prossima Assemblea ordinaria – di procedere all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo Banca Profilo e di costituzione di una riserva titoli per far fronte ad eventuali operazioni di mercato.

Informazioni sul Piano di Stock Option

Ai sensi dell'art. 84-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, si specifica quanto segue:

Ragioni del Piano

Il Piano è finalizzato a dotare il Gruppo di un forte strumento di attrazione e di fidelizzazione dei talenti, volto a focalizzarne l'impegno al raggiungimento di obiettivi strategici, e a consentire al management e agli altri dipendenti destinatari di partecipare ai risultati della Banca e delle società controllate, contribuendo così a rafforzare il processo di creazione di valore. Tali finalità sono perseguite fissando un congruo lasso temporale intercorrente fra il momento dell'assegnazione delle opzioni e la data di esercizio delle stesse.

Soggetti destinatari del Piano

Destinatari del Piano sono i soggetti che, alla data di assegnazione delle opzioni, abbiano in essere con la Banca o altra società controllata, un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della Banca.

Caratteristiche essenziali del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita, nell'arco di un triennio, di massime 25 milioni di opzioni per la sottoscrizione di altrettante azioni di nuova emissione della Banca, prive del valore nominale, ad un prezzo unitario di esercizio pari al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Banca, rilevati nel periodo che decorre dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e il prezzo minimo di Euro 0,22 per azione.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- intervenire in acquisto/vendita sul titolo Banca Profilo per contenere fenomeni distorsivi connessi alla volatilità dello stesso o ad una scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla legge e dalla prassi regolatoria vigente;
- costituire una riserva titoli per dare esecuzione ad eventuali piani di stock option che dovessero essere in futuro approvati ovvero per 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; il tutto in conformità alla disciplina ed alla prassi regolatoria vigente.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato, preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

La richiesta di autorizzazione prevede l'acquisto, in una o più volte, per un periodo ricompreso tra la data della deliberazione assembleare e l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2010 e comunque sino al termine massimo di 18 mesi dalla delibera assembleare, nel rispetto dei limiti di legge, fino ad un massimo di azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. non eccedente in ogni momento il decimo del numero complessivo delle azioni emesse o comunque entro le soglie stabilite dalla disciplina e dalla prassi regolatoria vigente. Il prezzo unitario di acquisto deve essere non inferiore del 20% e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque non inferiore ad Euro 0,20 per azione, pari al valore di parità contabile implicita alla data di approvazione della relazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 132 TUF, 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, secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e nel rispetto della prassi regolatoria vigente.

Alla data odierna, Banca Profilo non detiene azioni proprie in portafoglio.

Documentazione assembleare

In relazione alla sopra indicata riunione assembleare, si rende noto che tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente sarà disponibile a partire dal 13 aprile 2010 presso la sede legale di Banca Profilo, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.bancaprofilo.it.

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

Community - Consulenza nella comunicazione

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