

## **Comunicato Stampa**

### **Convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

#### **Formulata la proposta all'Assemblea di nomina dei Consiglieri Prof. Giorgio Di Giorgio e Dott. Ramzi Hijazi in precedenza cooptati**

*Milano, 16 marzo 2011* – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del dott. Matteo Arpe, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in parte ordinaria e in parte straordinaria in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2011**, alle ore 15,00, in Borsa Italiana, Piazza degli Affari, 6 a Milano ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte Ordinaria**

1. Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Politica di remunerazione di Banca Profilo S.p.A.: i) informativa e resoconto sull'applicazione della politica di remunerazione nell'esercizio 2010 e sulla sua conformità alle norme; ii) proposta di revisione della politica di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Proposta di integrazione del vigente Piano di Stock Option di Banca Profilo S.p.A. maggio 2010 – maggio 2016 riservato ai dipendenti della Banca e delle sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica degli articoli 11 (relativamente all'esercizio del diritto di voto), 13 (relativamente alla convocazione dell'Assemblea), 23 (relativamente ai compiti del Collegio Sindacale) e 24 (relativamente alla revisione legale dei conti) dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Avviso di convocazione**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato il 18 marzo 2011 sul quotidiano "Corriere della Sera" e sul sito internet della Banca [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) e sarà messo a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. in pari data.

##### **Relazione illustrativa dell'assemblea**

La Relazione illustrativa sulla proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c. sarà messa a disposizione del pubblico il 18 marzo 2011 presso la sede sociale della Banca e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito Internet della Banca [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

**Documentazione di cui all'art. 125-quater D.lgs 58/98 (TUF)**

Si informa che la documentazione e le informazioni di cui all'art. 125-quater D.lgs 58/98 (TUF) e in particolare i) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, anche con riguardo al rappresentante designato e ii) le informazioni sul capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie in cui lo stesso è suddiviso, saranno pubblicate il 18 marzo 2011 sul sito Internet della Banca [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto all'assemblea la nomina dei Consiglieri Prof. Giorgio di Giorgio e Dott. Ramzi Hijazi in precedenza cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c..

Con riferimento alla nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del c.c., si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea l'8 giugno 2009 senza voto di lista. Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del c.c.. Qualora, come nel caso di specie, non siano presenti liste da cui attingere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

---

*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