

**Comunicato Stampa****Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
di Banca Profilo**

- **Approvato il Bilancio 2010**
- **Dividendo di 0,005 per azione in pagamento il 12 maggio 2011**
- **Autorizzata l'attività di acquisto/alienazione azioni proprie fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2011**
- **Approvata la proposta di integrazione del Piano di Stock Option 2010-2016**
- **Nominati i Consiglieri cooptati Prof. Giorgio Di Giorgio e Dott. Ramzi Hijazi**

*Milano, 29 aprile 2011* – L'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza di Matteo Arpe per approvare, tra l'altro, il Bilancio 2010, la proposta di integrazione del Piano di Stock Option 2010-2016 e l'autorizzazione all'acquisto/alienazione di azioni proprie.

**Approvazione del Bilancio 2010 e destinazione dell'utile**

L'Assemblea in sede ordinaria ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2010, che si è chiuso con un utile netto di 7,1 milioni di Euro che si confronta con i 4,1 milioni di Euro del 2009; a livello consolidato l'utile si è attestato a 5,6 milioni di Euro, rispetto ai 3,1 milioni di Euro registrati al fine 2009.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile netto di esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, pari ad Euro 7.146.816, nel seguente modo:

- quanto ad Euro 714.682 a Riserva Legale;
- quanto ad Euro 3.358.913 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,005 per azione, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 677.089.120 azioni costituenti il capitale sociale della società alla data presente, al netto delle 5.306.500 azioni proprie in portafoglio alla data odierna. Sulle azioni proprie in portafoglio non spetta il dividendo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.;
- quanto all'importo residuo di Euro 3.073.221, ad Altre Riserve.

Con la precisazione che, qualora mutasse il numero di azioni proprie in portafoglio alla Banca, nel periodo intercorrente tra la data della presente delibera assembleare e la data di messa in pagamento del dividendo, tenuti fermi l'importo destinato a Riserva Legale e l'importo destinato a dividendo unitario, l'eventuale differenza in difetto ovvero in eccesso sarà prelevata dalle ovvero imputata alle "Altre Riserve".

Il dividendo sarà messo in pagamento il 12 maggio 2011, con stacco della cedola n. 12 al 9 maggio 2011.

### **Nomina dei Consiglieri cooptati**

L'Assemblea ordinaria ha approvato la nomina dei Consiglieri in precedenza cooptati Prof. Giorgio Di Giorgio e Dott. Ramzi Hijazi, il cui mandato scadrà, come per gli altri Consiglieri in carica, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011.

Il Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio, è Preside della Facoltà di Economia e Ordinario di Economia Monetaria presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. Il Prof. Di Giorgio è Consigliere Indipendente di Arepo BP S.p.A.. Il Prof. Di Giorgio ha indicato la propria idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter e dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina per le società quotate. La sussistenza del requisito di indipendenza è stata accertata all'atto della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010. Il Prof. Di Giorgio non fa parte di Comitati Interni al Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Ramzi Hijazi, Consigliere, è socio fondatore e dirigente di Sator S.p.A.; in precedenza è stato responsabile del Servizio Finanziamenti Corporate e Sindacazioni del Mediocredito Centrale (Gruppo Capitalia), società nella quale ha ricoperto vari incarichi nel settore della finanza per le piccole/medie imprese, nella strutturazione di operazioni di finanza strutturata e nella consulenza finanziaria. Precedentemente nel Gruppo Barclays ha maturato un'importante esperienza nei settori del credito e delle operazioni di M&A. Il Dott. Hijazi non fa parte di Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Per quanto noto alla società, Il Prof. Di Giorgio e il Dott. Hijazi non detengono partecipazioni nel capitale sociale di Banca Profilo.

### **Integrazione del Piano di Stock Option 2010-2016**

Con riferimento al vigente Piano di Stock Option 2010-2016, destinato ai dipendenti della Banca e delle società controllate, allo scopo di dare maggiore flessibilità alla società nella gestione e nell'attuazione del Piano stesso, l'Assemblea ha approvato la proposta di integrazione che prevede la possibilità di utilizzare al servizio del Piano, in alternativa alle massime numero 25 milioni di azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2010, le azioni proprie tempo per tempo acquistate e/o detenute dalla società nel proprio "magazzino titoli", che potranno essere acquistate dai beneficiari del Piano in occasione dell'esercizio delle opzioni ad un prezzo unitario di esercizio pari al maggiore tra i) 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 ii) il prezzo minimo di Euro 0,22 per azione.

Il Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti aggiornato con le suddette integrazioni sarà messo a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito internet [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) e presso Borsa Italiana.

### **Attività su azioni proprie**

#### **Esito del programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall'assemblea del 29 aprile 2010**

L'assemblea del 29 aprile 2010 ha autorizzato l'attività di acquisto alienazione azioni proprie con le seguenti finalità:

- i) 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 (Sostegno della Liquidità);

- ii) costituire una riserva titoli (Magazzino Titoli) per dare esecuzione ad eventuali piani di stock option ovvero per partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richiede l'utilizzo di azioni Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento.

Nel periodo dal 29 aprile 2010 al 29 aprile 2011 (data valuta), Banca Profilo, tramite Akros S.p.A., ha acquistato, nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità del titolo, 5.646.703 azioni proprie al prezzo medio di Euro 0,4082 ed ha venduto 340.203 azioni proprie al prezzo medio di Euro 0,4694. Non sono stati effettuati acquisti nell'ambito dell'attività di costituzione del Magazzino Titoli.

Al 29 aprile 2011 la Banca ha in portafoglio 5.306.500 azioni proprie corrispondenti allo 0,78% del capitale sociale.

L'attività in parola è stata condotta nel rispetto dei limiti assembleari e di regolamento.

Il contratto con Banca Akros è scaduto con l'approvazione del bilancio 2010 da parte dell'odierna assemblea e potrà essere rinnovato entro i 30 giorni dalla scadenza.

#### Nuova autorizzazione all'attività di acquisto/alienazione azioni proprie

L'Assemblea della Banca svoltasi oggi, 29 aprile 2011, ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto/alienazione azioni proprie fino all'approvazione del bilancio 2011, e, comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, con le seguenti finalità:

- i) il contenimento di fenomeni distorsivi connessi alla volatilità del titolo Banca Profilo o ad una scarsa liquidità degli scambi (Sostegno della Liquidità);
- ii) la costituzione di un Magazzino Titoli per dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero per partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richiede l'utilizzo di azioni Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in concambio.

Tale autorizzazione è stata rilasciata per un quantitativo massimo di azioni non eccedente il quinto del numero complessivo delle azioni emesse, per un corrispettivo unitario in acquisto 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. Gli acquisti potranno essere effettuati secondo modalità idonee ad assicurare parità di trattamento tra gli azionisti ed in particolare mediante acquisti su mercati regolamentati ai sensi dell'art. 144-bis comma 1 lett. b) del Regolamento Emittenti.

Per quanto riguarda le vendite, l'autorizzazione prevede che i) il prezzo di vendita delle azioni proprie nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità non sia inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Banca Profilo nel giorno di Borsa aperta precedente ogni singola vendita. ii) il prezzo di vendita delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari non possa in nessun caso essere inferiore ad Euro 0,20 tenuto conto dei corsi di Borsa, iii) che 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 possa essere inferiore ad Euro 0,20 tenuto conto dei corsi di Borsa.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha dato attuazione alla illustrata autorizzazione assembleare. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione ha i) deciso di prorogare, nei termini e limiti già in uso, l'incarico a Banca Akros su azioni proprie di Sostegno della liquidità, in conformità con la prassi Consob in materia. In particolare, l'attività potrà essere condotta entro il limite massimo delle posizioni in acquisto e vendita del 2% degli strumenti finanziari emessi, salvi i casi di deroga espressamente disciplinati da Consob. ii) Con riferimento all'attività di acquisto di azioni proprie finalizzata alla costituzione di un magazzino titoli, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'acquisto fino ad un massimo di 3 milioni di azioni proprie da destinare a piani di compensi basati su strumenti finanziari e fino ad un massimo di 1 milione di azioni proprie da destinare alla partecipazione ad operazioni di

mercato. Il tutto fermo il limite massimo del 2% degli strumenti finanziari emessi, come da prassi Consob.

I restanti limiti operativi e di prezzo fissati dal Consiglio di Amministrazione sono quelli delle rispettive prassi di riferimento. E' stato tuttavia previsto che, qualora venga meno la necessità di detenere le azioni nel Magazzino Titoli e previa autorizzazione ad hoc del Consiglio di Amministrazione, la Banca possa destinare diversamente le azioni in portafoglio anche ad usi non coperti dalle prassi. In particolare, è previsto che la Banca possa eventualmente destinare le azioni i) ad una delle finalità di cui al Regolamento CE 2273/2003 e alla vendita sul mercato.

### **Politiche di remunerazione per l'esercizio 2010 e proposta di revisione**

L'Assemblea ordinaria ha esaminato l'informativa sull'attuazione delle politiche remunerative per l'esercizio 2010, e ha approvato la proposta di revisione della *policy* vigente per tenere conto, secondo un principio di proporzionalità, delle disposizioni di Banca d'Italia, consultazione emanate il 30 marzo scorso, volte a dare attuazione alla direttiva 2010/76 del 14 dicembre 2010 in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione.

L'informativa dettagliata è disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancaprofilo.it/profilo/ir/assaz/](http://www.bancaprofilo.it/profilo/ir/assaz/).

### **Modifiche statutarie**

Il D.lgs 27/2010 ha dato attuazione alla direttiva 2007/36 CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti ed ha introdotto significative novità nella disciplina delle società quotate. In data odierna l'assemblea ha autorizzato alcune modifiche facoltative dello statuto per cogliere talune fra le opportunità introdotte dal decreto richiamato. Fra queste, la facoltà per il Consiglio di consentire, in occasione della convocazione dell'Assemblea, l'esercizio del diritto di voto in via elettronica, e la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, di stabilire che l'assemblea si tenga in un'unica convocazione. Nell'occasione sono stati proposti due interventi sul testo statutario in coerenza con il dettato del Decreto n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.

---

### **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.

---

*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