

Comunicato Stampa

Deliberazioni ex D.M. 161/98 e convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Milano, 1 dicembre 2011 – In relazione all'esito delle note vicende Ciappazzi-Parmatour, il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo informa di aver ricevuto in data 30.11.2011 dal Dott. Matteo Arpe la comunicazione di autosospensione con effetto immediato dalle funzioni di Presidente e Amministratore della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 del Testo Unico Bancario e dal D.M. 161/98 ha quindi dichiarato la sospensione del Dott. Arpe e ha contestualmente convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione per il giorno 5 gennaio 2012 ed occorrendo in seconda convocazione il 6 gennaio 2012.

La relazione illustrativa della proposta di delibera per l'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società, sul sito Internet della società www.bancaprofilo.it e presso Borsa Italiana, il giorno 6 dicembre p.v. In pari data sarà pubblicato sul quotidiano La Repubblica e sul sito Internet della Banca l'avviso di convocazione il cui testo è riportato nella pagina successiva.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, senza entrare nel merito della questione di competenza dell'Assemblea, hanno espresso all'unanimità attestazione di piena stima e fiducia al Dott. Arpe, e rinnovato l'apprezzamento per le indubbie qualità umane e professionali che ha sempre dimostrato nel suo operare.

Il Gruppo Banca 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

“I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 5 gennaio 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione presso Banca Profilo S.p.A., in Milano, Via S. Martino n. 10, ed occorrendo il giorno 6 gennaio 2012, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

Informazioni di cui all'articolo 125-bis del D.lgs 58/98 (TUF) – Legittimazione all'intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (Record Date) e, dunque, entro il 27 dicembre 2011; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2372 del c.c. e dell'articolo 135-novies TUF. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, la delega può essere notificata elettronicamente alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it o all'indirizzo bancaprofilo@pecserviziotitoli.it. L'eventuale notifica non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega con istruzioni di voto può essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.bancaprofilo.it, o presso la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale alla Servizio Titoli S.p.A., presso la sede legale in Milano, via Mascheroni, n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al seguente numero 02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e dunque, entro il 3 gennaio 2012. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra e, dunque, entro il 3 gennaio 2012.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea i) mediante invio a mezzo posta presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario ovvero ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Capitale sociale

Alla data della convocazione il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a 136.794.106 Euro, suddiviso in numero 677.089.120 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto e dell'articolo 126-bis TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire i) tramite invio a mezzo posta presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Documentazione

La documentazione concernente il primo ed unico punto all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nei 30 giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione e, dunque entro il 6 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 125-ter primo comma TUF.

I Soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno a proprie spese.

Milano, 1 dicembre 2011”